



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 1/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2016
Počáteční zůstatek: 939 959,16
Konečný zůstatek: **960 086,46**
Připsáno: 453 206,17
Odepsáno: 433 078,87
Počet transakcí: 63

TOPOL PRO SPOL. S R.O.
NÁBŘEŽNÍ 1326
250 01 BRANDÝS NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.10.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu	20160124	3 097,60
31.10.2016	IU0009Z6I38	0	
	NOVÁK PETR	0	
	78-372320267/0100		
	001-30102016 1602 602015 514561		
31.10.2016	Úhrada z jiné banky	20160062	2 277,00
27.10.2016	PAVLIK STANISLAV	308	
	161943050/0300	0	
	120-20161027 PR00 000207717		
31.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	1609	-20 000,00
	VOJTECH MEDONOS	0	
	VOJTECH MEDONOS SOFT.PRACE	0	
	YU0001WBOIC		
	1454435011/3030		
	001-31102016 1602 602020 962051		
31.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-10 000,00
	TOPOL PRO S.R.O.	138	
	P.KUNZ CEST 11 ZALOHA	0	
	YU0001WBNVJ		
	740187173/0800		
	001-31102016 1602 602015 960891		
31.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9550040716	-4 652,00
	TOPOL PRO S.R.O. MOBIL	308	
	T-MOBILE SLUZBY	0	
	YU0001WBXUX		
	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.		
	19-2235210247/0100		
	001-31102016 1602 602022 962071		
31.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou	8139197	-1 425,30
	20161028 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK	102123001	
	205-31102016 1086001876281		
	Zpráva pro příjemce		
	OMV 2164/		
	Mlada Bol. CZ 36		
	4125 01** **** *099 VISA		
	27.10.2016 1.425,30 CZK		
31.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou	8139197	-1 398,40
	20161030 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK	102123001	
	205-31102016 1086002876716		
	Zpráva pro příjemce		
	CS 0229-PRAHA, HRADECK		
	PRAHA 9 CZ 36		
	4125 01** **** *099 VISA		
	29.10.2016 1.398,40 CZK		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 2/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161030 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-31102016 1086001186301 Zpráva pro příjemce ONO SUKORADY BREZNO U ML.B CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 28.10.2016 1.000,00 CZK	8139197 1178 102013001	-1 000,00
31.10.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31102016 060-060-001473663	0 0 0	-169,00
31.10.2016	BALÍČEK TRANSAKCI 000-31102016 060-060-001473662	0 0 0	-95,00
31.10.2016	Poplatek expres: 90Kc. +0000000010000,00 F00000Z4AED 298-31102016 1602 0000Z4AED Zpráva pro příjemce F00000Z4AEDEP_MBB YU0001WBNVJ	898 0 0	-90,00
27.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161027 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-27102016 1086000020915 Zpráva pro příjemce CS 0344-MNICHOVO HRAD MNICH.HRAD. CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 25.10.2016 1.333,00 CZK	8139197 1178 102123001	-1 333,00
26.10.2016	Úhrada z jiné banky 26.10.2016 ÚHÚL Brandýs n.Labem 2527201/0710 120-20161026 16A2 5D0009424	20160129 306 0	24 700,00
26.10.2016	Úhrada z jiné banky 25.10.2016 SILVA PROJEKT S.R.O. 246827438/0300 120-20161025 PR00 000309015 Zpráva pro příjemce platba TopolPro	2160118 0 0	12 529,55
26.10.2016	Úhrada z jiné banky 25.10.2016 RENSA PAVEL - TAXACE 127317531/0300 120-20161025 PR00 000318485	20160123 308 0	3 025,00
25.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu DPH TOPOLPRO S.R.O. IU0009YWIQB 705-77628111/0710 001-25102016 1602 602018 365111	62956027 1148 0	-154 466,00
24.10.2016	Výběr hotovosti z bankomatu 20161022 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-24102016 1086001862023 Zpráva pro příjemce ZAPSKA TESCO BRANDYS N Brandys nad L CZ 90 4125 01** **** *099 VISA 20.10.2016 3.000,00 CZK	8139197 1178 102123001	-3 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 3/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.10.2016	Výběr hotovosti z bankomatu 20161022 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-24102016 1086001859580 Zpráva pro příjemce CS, PRODEJNA, MELNICKA STARÁ BOLESLA CZ 90 4125 01** **** *099 VISA 20.10.2016 2.000,00 CZK	8139197 1178 102123001	-2 000,00
24.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161023 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-24102016 1086002112376 Zpráva pro příjemce CS 0264 - KOSMONOSY KOSMONOSY CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 22.10.2016 1.419,70 CZK	8139197 1178 102123001	-1 419,70
24.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu TOPOLPRO FAKTUROID TOPOLPRO FAKTUROID IU0009YS5ZO 2900925040/2010 001-24102016 1602 602019 032601	2016908691 0 0	-193,60
24.10.2016	Výběr z bankomatu - poplatek 20161022 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-24102016 1086001862022	8139197 898 202023001	-39,00
24.10.2016	Výběr z bankomatu - poplatek 20161022 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-24102016 1086001859579	8139197 898 202023001	-39,00
20.10.2016 19.10.2016	Úhrada z jiné banky BO Entertainment 8784587001/5500 120-20161019 2640 47662	20160128 0 0	605,00
20.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu TOPOL PRO S.R.O. P.KUNZ CEST 09 2016 DOPL YU0001W0J51 740187173/0800 001-20102016 1602 602024 683371	9 138 0	-13 250,00
20.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu TOPOL PRO S.R.O. P.KUNZ CEST 10 2016 ZALOHA YU0001W0J68 740187173/0800 001-20102016 1602 602027 683401	9 138 0	-10 000,00
20.10.2016	Poplatek expres: 90Kc. +0000000013250,00 F00000Z0MI3 298-20102016 1602 0000Z0MI3 Zpráva pro příjemce F00000Z0MI3EP_MBB YU0001W0J51	0 898 0	-90,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 4/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.10.2016		0	-90,00
	Poplatek expres: 90Kc.	898	
	+0000000010000,00	0	
	F00000Z0MI2		
	298-20102016 1602 0000Z0MI2		
	Zpráva pro příjemce		
	F00000Z0MI2EP_MBB YU0001W0J68		
19.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou	8139197	-1 553,60
	20161019 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK	102123001	
	205-19102016 1086000023515		
	Zpráva pro příjemce		
	OMV 2164/		
	Mlada Bol. CZ 36		
	4125 01** **** *099 VISA		
	17.10.2016 1.553,60 CZK		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-9 415,00
	MALIK CEST01	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDPK6		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602010 634871		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-9 376,00
	MALIK CEST05	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDQA2		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602017 634941		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-8 850,00
	MALIK CEST07	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDQLK		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602020 634971		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-8 170,00
	MALIK CEST09	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDR0J		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602023 635001		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-8 017,00
	MALIK CEST06	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDQGH		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602018 634951		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-7 734,00
	MALIK CEST03	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDPYK		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602013 634901		
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu	9	-7 657,00
	MALIK CEST08	138	
	TOPOLPRO S.R.O.	0	
	IU0009YDQR8		
	967124003/0800		
	001-18102016 1602 602021 634981		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 5/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu MALIK CEST04 TOPOLPRO S.R.O. IU0009YDQ4M 967124003/0800 001-18102016 1602 602014 634911	9 138 0	-7 414,00
18.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu MALIK CEST02 TOPOLPRO S.R.O. IU0009YDPPF 967124003/0800 001-18102016 1602 602011 634881	9 138 0	-6 003,00
17.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161015 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-17102016 1086001937642 Zpráva pro příjemce CS 0480-HAVLICKUV BRO HAVL.BROD CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 13.10.2016 1.376,20 CZK	8139197 1178 102123001	-1 376,20
17.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161016 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-17102016 1086002339170 Zpráva pro příjemce Datart International M Jicinska 1350 CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 15.10.2016 676,00 CZK	8139197 1178 102123001	-676,00
13.10.2016 13.10.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu YU0001VNPDY PŘÍRODA, S.R.O. 115-1745010267/0100 264-13102016 1602 0001VNPDY Zpráva pro příjemce Příroda s.r.o. platba 20160122	20160122 308 0	29 998,93
13.10.2016 13.10.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu YU0001VNPDY PŘÍRODA, S.R.O. 115-1745010267/0100 264-13102016 1602 0001VNPDY Zpráva pro příjemce Příroda s.r.o. platba 20160097	20160097 308 0	18 150,00
12.10.2016 11.10.2016	Úhrada z jiné banky LESPROJEKT HRADEC KR 178268303/0300 120-20161011 PR00 000027308	20160114 308 0	47 416,88
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu OSSZ TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSJVQ 21012-7926201/0710 001-12102016 1602 602035 337641	2285101859 7618 0	-23 468,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu Z.MALIK - MZDA TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSKM3 967124003/0800 001-12102016 1602 602005 337711	9 138 0	-22 740,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 6/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu P.KUNZ - MZDA TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSKUS 740187173/0800 001-12102016 1602 602007 337731	9 138 0	-22 740,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu ZEMAN TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSL1 ZEMAN MIROSLAV 51-1069270257/0100 001-12102016 1602 602014 337801	1606 0 0	-20 000,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu DAN ZE MZDY TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSJKF 713-77628111/0710 001-12102016 1602 602030 337591	62956027 1148 0	-10 845,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu ZDRAVOTNI POJISTENI TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSK5L 202280004/0300 001-12102016 1602 602001 337671	62956027 558 0	-10 058,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009XSKXF 670100-2202690133/6210 001-12102016 1602 602009 337751	0 0 0	-9 979,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu STOCESOVA TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSLAV 573446413/0300 001-12102016 1602 602011 337771	160053 308 0	-6 000,00
12.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161012 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-12102016 1086000040685 Zpráva pro příjemce CS 0438 - JAROMER JAROMER CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 10.10.2016 1.393,00 CZK	8139197 1178 102123001	-1 393,00
12.10.2016	Platba na vrub vašeho účtu KOOPERATIVA ZAM. POJ. TOPOLPRO S.R.O. IU0009XSKH9 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-12102016 1602 602003 337691	62956027 3558 0	-72,00
11.10.2016 10.10.2016	Úhrada z jiné banky TAXLES, S.R.O. 196053541/0300 120-20161010 PR00 000086965 Zpráva pro příjemce TAXLES,s.r.o. - 25% sjednane licenc ni odmeny	20160120 0 0	47 304,95



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 10
strana: 7/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: říjen 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.10.2016 10.10.2016	Úhrada z jiné banky Lesnická projekce Fr 1685970329/0800 120-20161010 I161 00990GNKA	20160112 558 0	56 470,70
7.10.2016 7.10.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu LTS S.R.O. YU0001V9SUX LESNÍ TAXAČNÍ SPOLEČNOST S.R.O 27-2012130207/0100 001-07102016 1602 602011 053871	20160125 308 25251040	14 106,18
7.10.2016 6.10.2016	Úhrada z jiné banky VIACKA PAVEL ING. 110569353/0300 120-20161006 PR00 000187274	20160119 308 0	8 509,33
7.10.2016	Nákup bezkontaktní kartou 20161007 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-07102016 1086000210942 Zpráva pro příjemce OMV 2164/ Mlada Bol. CZ 36 4125 01** **** *099 VISA 05.10.2016 1.403,60 CZK	8139197 1178 102123001	-1 403,60
5.10.2016 4.10.2016	Úhrada z jiné banky Plzeňský lesprojekt, 2400456479/2010 120-20161004 0013 828428108	20160111 308 0	64 692,65
4.10.2016 4.10.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu PU0008EDDQG LESPROJEKT BRNO, A.S. 19-5190910277/0100 259-04102016 1602 0008EDDQG	20160106 308 0	83 278,25
4.10.2016 3.10.2016	Úhrada z jiné banky LESINFO CZ, A.S. 312078173/0300 120-20161003 PR00 000401601 Zpráva pro příjemce Topol Pro spol. s r.o.	20160116 308 0	37 044,15
4.10.2016	Nákup na internetu 20161002 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-03102016 1086002779094 Zpráva pro příjemce DRI*TREND SOFTW SHANNON, CO. IE 33 4125 01** **** *099 VISA 01.10.2016 70,17 EUR	8139197 1178 102323001	-1 932,97
4.10.2016	Nákup u obchodníka 20161004 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK 205-04102016 1086000844607 Zpráva pro příjemce SHELL JN NAKLADNI Jablonec nN CZ 51 4125 01** **** *099 VISA 03.10.2016 1.443,50 CZK	8139197 1178 102013001	-1 443,50



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS**PERIODICKÝ**

k účtu: 19-1496780227
IBAN: CZ17 0100 0000 1914 9678 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
8/8
elektronicky
říjen 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.10.2016		0	-12,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000191496780227	0	
	297-01102016 1086 033021668		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,