



Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

... žádost o

- kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016, kde je územně samosprávný celek majitel účtů
- kopii darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek dárce (smlouva uzavřená jako poslední

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V příloze jsou zveřejněny výpisy bankovních účtů za měsíc září 2016 a kopie poslední darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek jako dárce.

Informaci zpracoval:

20.10.2016 Jan Balcárek



OFFICE OF THE CHANCELLOR
1000 UNIVERSITY AVENUE, PACIFIC GROVE, CA 93950
TEL: 805/437-2000 FAX: 805/437-2001

THE UNIVERSITY OF THE PACIFIC
OFFICE OF THE CHANCELLOR

The University of the Pacific is a private, non-profit, Christian university. It is a member of the Association of Christian Universities and Colleges (ACU&C). The University is committed to the highest standards of academic excellence and to the development of the whole person. The University is a member of the Association of Christian Universities and Colleges (ACU&C).

The University of the Pacific is a private, non-profit, Christian university. It is a member of the Association of Christian Universities and Colleges (ACU&C). The University is committed to the highest standards of academic excellence and to the development of the whole person. The University is a member of the Association of Christian Universities and Colleges (ACU&C).

CHANCELLOR
1000 UNIVERSITY AVENUE
PACIFIC GROVE, CA 93950



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	107-8830230207
IBAN:	CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
1/15
elektronicky
září 2016

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2016
Počáteční zůstatek: 4 307 790,69
Konečný zůstatek: **4 949 386,05**
Připsáno: 1 667 110,66
Odepsáno: 1 025 515,30
Počet transakcí: 145

OBEC BÍLÁ LHOTA
BÍLÁ LHOTA 1
783 21 BÍLÁ LHOTA

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO VA 1 140 53 P RAHA 4 OBEC BILA LHOTA BILA LHOTA 1 BILA LHOTA UU0000MZCWN ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 001-01092016 1602 602035 027733 Zpráva pro příjemce 4275649945 DOC. 3100 89 2016 140004962	4275649945 308 0	1 044,00
01.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001T01KF 2226222/0800 264-12082016 1602 0001T01KF	6299264402 308 0	-427,00
01.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001T01KG 2226222/0800 264-12082016 1602 0001T01KG	6263778401 308 0	-6 614,00
02.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO VA 1 CESKA RE PUBLIKA OBEC BILA LHOTA BILA LHOTA 1 BILA LHOTA UU0000MZPEM ČEZ PRODEJ, S.R.O. 5550247/0100 263-30082016 1602 0000MZPEM Zpráva pro příjemce 4865884524 4865884524 PYORD7763886474 170000841	4865884524 308 7763886474	-2 487,00
02.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TJUCQ KŘUPKA VÁCLAV 1300643811/0100 264-29082016 1602 0001TJUCQ	316546 308 0	-2 638,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 2/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.09.2016 02.09.2016	Úhrada z jiné banky CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 120-20160902 PR00 000234914 Zpráva pro příjemce posta 706403 01.09.2016 c 1017 F RANTI*EK T OMASEK S TOCME 2016 35X33	0 0 0	1 155,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD3H 4220422/0300 001-05092016 1602 602027 300821	298662 3558 0	-37,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD3R 202890005/0300 001-05092016 1602 602028 300831	298662 3558 0	-115,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC5H 849222163/0800 001-05092016 1602 602012 294381	9 138 0	-212,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC6O 758933023/0800 001-05092016 1602 602015 294411	9 138 0	-212,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC7R 795792143/0800 001-05092016 1602 602018 294441	9 138 0	-212,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC8R 670100-2206870385/6210 001-05092016 1602 602022 294481	9 138 0	-212,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBSC 1568991083/0800 001-05092016 1602 602033 295331	9 138 0	-212,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBV5 128142761/0300 001-05092016 1602 602000 295371	9 138 0	-226,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC59 828377123/0800 001-05092016 1602 602011 294371	9 138 0	-226,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC6H 1357382093/0800 001-05092016 1602 602014 294401	9 138 0	-226,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
3/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD4A 5020-500419123/0300 001-05092016 1602 602029 300841	298662 3558 0	-279,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBVK 155242741/0300 001-05092016 1602 602001 295381	9 138 0	-485,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBXR 243582252/0300 001-05092016 1602 602006 294321	9 138 0	-485,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBZG 702065183/0800 001-05092016 1602 602008 294341	9 138 0	-575,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC8F 670100-2204745011/6210 001-05092016 1602 602021 294471	9 138 0	-575,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBX6 166335812/0300 001-05092016 1602 602002 295391	9 138 0	-742,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC87 1151855019/3030 001-05092016 1602 602020 294461	9 138 0	-742,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC7X 2500510102/2010 001-05092016 1602 602019 294451	9 138 0	-865,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBS5 1382795113/0800 001-05092016 1602 602032 295321	9 138 0	-865,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRBTR 1063246811/0100 001-05092016 1602 602035 295351	9 138 0	-865,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD23 7720-47623811/0710 001-05092016 1602 602024 300791	298662 8148 0	-967,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRD34 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Z 10006-18432071/0100 001-05092016 1602 602026 300811	298662 3558 0	-1 485,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
4/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRCZ7 235243189/0300 001-05092016 1602 602001 296861	9 138 0	-2 010,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC75 2830985063/0800 001-05092016 1602 602017 294431	9 138 0	-2 400,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRBG4 GEOL, SPOL. S.R.O. 19-1084590267/0100 264-05092016 1602 0001TRBG4	2016055 308 0	-2 420,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC3A 814377093/0800 001-05092016 1602 602010 294361	9 138 0	-2 490,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TS2T9 117292/0300 264-05092016 1602 0001TS2T9	461206180 308 6250294	-2 578,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TAOQ2 3235761/0710 264-19082016 1602 0001TAOQ2	3165121163 308 0	-2 919,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRBG5 KONVIČKA S.R.O. 86-7281220297/0100 264-05092016 1602 0001TRBG5	160120247 308 0	-4 064,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRCAP 1019751933/6100 001-05092016 1602 602023 294491	9 138 0	-7 725,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRCDD [REDAKCE] 43-5102040217/0100 001-05092016 1602 602025 294511	9 138 0	-9 000,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC6V 626650013/0800 001-05092016 1602 602016 294421	9 138 0	-10 505,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD2M 713-47623811/0710 001-05092016 1602 602025 300801	298662 8148 0	-11 951,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRCCE 691787083/0800 001-05092016 1602 602024 294501	9 138 0	-12 994,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
5/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC2G 738517153/0800 001-05092016 1602 602009 294351	9 138 0	-15 352,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRC5X 902911153/0800 001-05092016 1602 602013 294391	9 138 0	-22 316,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD4L 2228800222/0800 001-05092016 1602 602030 300851	298662 558 0	-22 374,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBZ8 660854183/0800 001-05092016 1602 602007 294331	9 138 0	-23 606,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRBSX 670100-2209312063/6210 001-05092016 1602 602034 295341	9 138 0	-25 713,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TRBUS 19-1199190247/0100 001-05092016 1602 602036 295361	9 138 0	-33 188,00
05.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TRD6Y 21012-17926811/0710 001-05092016 1602 602031 301601	8890106753 7618 0	-50 838,00
06.09.2016 05.09.2016	Úhrada z jiné banky TJ SOKOL RIMICE 236516185/0300 120-20160905 PR00 000086155 Zpráva pro příjemce stocne sokolovna Rimice	67 0 0	462,00
06.09.2016 05.09.2016	Úhrada z jiné banky TJ SOKOL RIMICE 236516185/0300 120-20160905 PR00 000086161 Zpráva pro příjemce stocne hrste Rimice	0 0 0	891,00
06.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TJUEL 5005700199/5500 264-29082016 1602 0001TJUEL	56016 308 0	-436,00
06.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TJUPEP 1813968339/0800 264-29082016 1602 0001TJUPEP	20160743 308 0	-2 076,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
6/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
06.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TJUEO 1015508776/5500 264-29082016 1602 0001TJUEO	2251600972 308 0	-5 421,00
06.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TJUEM KOMPOSTÁRNA NASOBŮRKY S.R.O 107-6109810207/0100 264-29082016 1602 0001TJUEM	3516 308 0	-9 503,00
06.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TJUEN KOHOUTEK PETR 5805540277/0100 264-29082016 1602 0001TJUEN	442016 308 0	-18 695,00
07.09.2016 07.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 4634-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4024069	298662 4146 0	1 890,53
07.09.2016 07.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1660-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4022882	298662 4146 0	23 499,17
07.09.2016 07.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 2612-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4023678	298662 4146 0	100 412,66
07.09.2016 07.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 633-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4022153	298662 4146 0	163 534,15
07.09.2016 07.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1679-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4023280	298662 4146 0	314 101,54
08.09.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI [redacted] 301-08092016 1081 701837 384179	0 0 0	58 200,00
09.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2VJS 1809642379/0800 264-09092016 1602 0001U2VJS	298662 308 0	-100 000,00
09.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2VJT 1809651339/0800 264-09092016 1602 0001U2VJT	298662 308 0	-125 000,00
12.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu PLATBA OBĚDY IU0009VD5NL [redacted] 19-1199190247/0100 001-12092016 1602 602003 018711	610204 0 0	582,00
12.09.2016 12.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 759262073/0800 120-20160910 1160 910M11HXA Zpráva pro příjemce Sedlářová, Řimice82	82 0 0	675,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
7/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001TS4L6 GEOL, SPOL. S.R.O. 19-1084590267/0100 264-05092016 1602 0001TS4L6	2016067 308 0	-1 210,00
12.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TS4L8 1809642379/0800 264-05092016 1602 0001TS4L8	21 308 0	-4 218,00
12.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001TS4L7 1251231/0300 264-05092016 1602 0001TS4L7	160108001 308 0	-8 470,00
13.09.2016 12.09.2016	Úhrada z jiné banky XXXXXXXXXXXX 9160223001/5500 120-20160912 2080 62172	520227073 558 0	450,00
14.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu TDO, STOČNÉ IU0009VITAV XXXXXXXXXXXX 115-158310287/0100 001-14092016 1602 602025 837191	35 308 0	1 248,00
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2STZ 2100736815/2010 264-09092016 1602 0001U2STZ	160100165 308 0	-312,00
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2SU2 131215001/5500 264-09092016 1602 0001U2SU2	160100890 308 0	-363,00
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001U2STY ZKJD - TECH S.R.O. 43-7728550277/0100 264-09092016 1602 0001U2STY	25816 308 0	-2 753,00
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2SU0 3757973/0300 264-09092016 1602 0001U2SU0	501643064 308 0	-3 607,60
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2SU1 270410886/0300 264-09092016 1602 0001U2SU1	2016080 308 0	-14 147,00
14.09.2016	Úhrada do jiné banky ZALOHA ELEKTRINY NA AC-0000005050013734 5050013734/5500 000-14092016 005-005-001913700	7200001902 308 0	-31 940,00
14.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001U2STX EKO-UNIMED S.R.O. 43-9889670287/0100 264-09092016 1602 0001U2STX	961318 308 0	-56 384,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
8/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.09.2016 15.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 2578251163/0800 120-20160915 0915 917118908	0 0 0	366,00
15.09.2016 15.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 154182337/0600 120-20160914 S124 72431 Zpráva pro příjemce VODNE	7508265798 558 0	400,00
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO VA 1 CESKA RE PUBLIKA OBEC BILA LHOTA BILA LHOTA 1 BILA LHOTA UU000N0S9H ČEZ PRODEJ, S.R.O. 5550247/0100 263-02092016 1602 0000N0S9H Zpráva pro příjemce 4865884509 4865884509 PYORD7214021339 30005491	4865884509 308 7214021339	-5 500,00
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO VA 1 CESKA RE PUBLIKA OBEC BILA LHOTA BILA LHOTA 1 BILA LHOTA UU000N0RYF ČEZ PRODEJ, S.R.O. 5550247/0100 263-02092016 1602 0000N0RYF Zpráva pro příjemce 4275649909 4275649909 PYORD7064080568 130002148	4275649909 308 7064080568	-12 400,00
15.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UFGXC 270410886/0300 264-15092016 1602 0001UFGXC	2016051 308 0	-15 429,00
16.09.2016 16.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 756669193/0800 120-20160916 0916 901848822 Zpráva pro příjemce Miroslav Havran, Měnik č. 49 - zálo ha za odběr vody	7112315375 308 0	300,00
16.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu VODNE BILA LHOTA.OB.URAD Z CK-0000351864610257 [redacted] 35-1864610257/0100 000-16092016 005-005-001217991	604374024 0 0	400,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
9/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001U2TN8 [redacted] 506447811/0100 264-09092016 1602 0001U2TN8	6000142 308 0	-1 385,00
16.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2TN9 3757973/0300 264-09092016 1602 0001U2TN9	501642988 308 0	-45 954,00
19.09.2016 19.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 1327103073/0800 120-20160917 0917 901388478 Zpráva pro příjemce [redacted]	0 379 0	400,00
19.09.2016 19.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 1151855019/3030 120-20160919 3003 46292 Zpráva pro příjemce [redacted] omovni odpad	8004085309 0 0	1 350,00
19.09.2016 19.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 1151855019/3030 120-20160919 3003 46188 Zpráva pro příjemce [redacted]	8004085309 0 0	1 400,00
19.09.2016 19.09.2016	Úhrada z jiné banky Jiří Gottvald 1151855019/3030 120-20160919 3003 46707 Zpráva pro příjemce [redacted] ČOV	8004085309 0 0	2 195,00
19.09.2016 19.09.2016	Úhrada z jiné banky [redacted] 1146553163/0800 120-20160918 0918 901318032	6111111336 0 0	2 961,00
19.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001U2VA2 PRVNÍ LITOVELSKÉ STAVEBNINY S. 43-8514220277/0100 264-09092016 1602 0001U2VA2	560161053 308 0	-188,00
19.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001U2VA5 GEOL, SPOL. S.R.O. 19-1084590267/0100 264-09092016 1602 0001U2VA5	2016068 308 0	-4 840,00
19.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2VA4 123118666/0300 264-09092016 1602 0001U2VA4	16551038 308 0	-8 322,00
19.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001U2VA3 8430033001/5500 264-09092016 1602 0001U2VA3	160044 308 0	-9 559,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
10/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu PLATBA POPELNICE PLATBA ZA [REDAKCE] IU0009W3LXR [REDAKCE] 107-7411550287/0100 001-20092016 1602 602021 166931	0 0 0	225,00
21.09.2016 20.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDAKCE] 155242741/0300 120-20160920 PR00 000466131 Zpráva pro příjemce vodne a stocne zaloha - [REDAKCE]	6862300852 308 0	2 000,00
21.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UJ8H4 KOMPOSTÁRNA NASOBŮRKY S.R.O. 107-6109810207/0100 264-19092016 1602 0001UJ8H4	4216 308 0	-532,00
21.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UJ8H3 LIVE TELECOM S.R.O. 35-9366680267/0100 264-19092016 1602 0001UJ8H3	2160810051 308 0	-1 234,00
21.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UJ8H5 2500510102/2010 264-19092016 1602 0001UJ8H5	160100056 308 0	-1 825,00
21.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UJ8H2 ZKJD - TECH S.R.O. 43-7728550277/0100 264-19092016 1602 0001UJ8H2	27216 308 0	-2 680,00
21.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UJ8H1 2688103989/5500 264-19092016 1602 0001UJ8H1	2016086 308 0	-11 495,00
22.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu [REDAKCE] IU0009W9DOC [REDAKCE] 115-158310287/0100 001-22092016 1602 602008 123771	42 308 0	675,00
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 633-47623811/0710 120-20160922 1691 9D4021658	298662 4146 0	1 487,98
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1652-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4023318	298662 4146 0	12 255,66
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1660-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4023714	298662 4146 0	12 634,56
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1679-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4024074	298662 4146 0	50 612,11



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
11/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 2612-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4024325	298662 4146 0	162 636,16
22.09.2016 22.09.2016	Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 641-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4020022	298662 4146 0	494 480,14
23.09.2016 23.09.2016	Úhrada z jiné banky 1797740173/0800 120-20160923 0923 900518737	451217412 0 0	200,00
23.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UJFVA 117292/0300 264-19092016 1602 0001UJFVA	465753415 308 0	-2 642,00
23.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UJFVB 409241811/0100 264-19092016 1602 0001UJFVB	16159 308 0	-2 662,00
23.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UJFE1 MĚSTO LITOVEL 19-3620811/0100 264-19092016 1602 0001UJFE1	245 308 0	-3 533,00
26.09.2016 26.09.2016	Úhrada z jiné banky Geodézie Urban s.r.o 3804459339/0800 120-20160926 I160 912MXS1ZN	2016024 308 0	20 000,00
26.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO VA 1 CESKA RE PUBLIKA OBEC BILA LHOTA BILA LHOTA 1 BILA LHOTA UU0000N705U ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-12092016 1602 0000N705U Zpráva pro příjemce 4907663305 PYORD7563967042 20001441	4907663305 308 7563967042	-3 690,00
27.09.2016 26.09.2016	Úhrada z jiné banky 128320361/0300 120-20160926 PR00 000042092 Zpráva pro příjemce Poplatek TDO 2.pololetí	0 8 0	675,00
27.09.2016 26.09.2016	Úhrada z jiné banky 178848420/0300 120-20160926 PR00 000062061 Zpráva pro příjemce	0 0 0	900,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 12/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.09.2016 26.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDAKCE] 160650854/0300 120-20160926 PR00 000283687 Zpráva pro příjemce odpady-5 osob [REDAKCE]	7562025306 0 0	1 125,00
27.09.2016 26.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDAKCE] 160650854/0300 120-20160926 PR00 000283686 Zpráva pro příjemce stocne-2.splatka	7562025306 0 0	1 683,00
27.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky Základní škola Bílá 1809651339/0800 120-20160927 B160 92648WW3H Zpráva pro příjemce zs BL	2016027 308 70989419	19 236,00
27.09.2016	Platba/vklad ve prospěch účtu VKLAD HOTOVOSTI [REDAKCE] 301-27092016 1081 701837 385616	0 0 0	100 000,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UU078 606794036/5500 264-27092016 1602 0001UU078	790108001 308 0	-3 265,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UU19P KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 264-27092016 1602 0001UU19P	298662 308 0	-3 596,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu YU0001UU076 GEOL, SPOL. S.R.O. 19-1084590267/0100 264-27092016 1602 0001UU076	2016071 308 0	-7 260,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UU074 150605910/0300 264-27092016 1602 0001UU074	60308 308 0	-14 423,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UU075 8021977001/5500 264-27092016 1602 0001UU075	20160270 308 0	-35 695,00
27.09.2016	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0001UU077 1816726319/0800 264-27092016 1602 0001UU077	298662 308 0	-51 369,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
13/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky INT 27.09.16/20 55 31 0326488903 INT 27.09.16/20 55 31 0326488903 [REDACTED] 154182337/0600 120-20160928 I378 02201 Zpráva pro příjemce [REDACTED] [REDACTED] 22 ODPADY	0 0 0	225,00
29.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky INT 28.09.16/9 32 28 0326499086 INT 28.09.16/9 32 28 0326499086 [REDACTED] 181536372/0600 120-20160928 I385 45001 Zpráva pro příjemce poplatek popelnice [REDACTED] [REDACTED] 28	0 0 0	225,00
29.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDACTED] 2111774489/2700 120-20160929 8408 23	0 0 0	225,00
29.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky TJ SOKOL RIMICE 236516185/0300 120-20160927 PR00 000237499 Zpráva pro příjemce voda sokolovna	3489 0 0	322,00
29.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDACTED] 8810896001/5500 120-20160927 2306 52920 Zpráva pro příjemce [REDACTED]	0 0 0	450,00
29.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDACTED] 1478019063/0800 120-20160927 I160 9274W6F66 Zpráva pro příjemce záloha vodné a stočné, [REDACTED] [REDACTED]	0 0 0	1 000,00
29.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDACTED] 1568991083/0800 120-20160212 I160 2125AWRRN Zpráva pro příjemce poplatky [REDACTED]	87 0 0	1 125,00
29.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDACTED] 1067400193/0800 120-20160928 I160 928508KEN Zpráva pro příjemce stočné [REDACTED]	0 0 0	2 557,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 107-8830230207
IBAN: CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 14/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2016

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.09.2016 27.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDAKCE] 1011338861/6100 120-20160927 PTS5 8565700 Zpráva pro příjemce [REDAKCE] [REDAKCE] c. dokladu 8060	0 0 0	3 900,00
29.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky EKO KOM A.S. NA P ANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBL IC OBEC BILA LHOTA EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20160927 0160 929308321	2016028 308 0	25 372,00
30.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu KOMUNÁLNÍ ODPAD - [REDAKCE] IU0009WSTWI [REDAKCE] 27-9711960287/0100 001-30092016 1602 602001 100871	0 0 0	450,00
30.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu OU BL- POPELNICE [REDAKCE] IU0009WQLXD [REDAKCE] 35-7154380247/0100 001-30092016 1602 602006 411501	0 0 0	450,00
30.09.2016	Platba ve prospěch vašeho účtu BL TDO TDO 2 OS. 2/4 A 3/4, 1 OS. 3/4 OI000046C7F [REDAKCE] 35-5940600287/0100 001-30092016 1602 602017 699951	0 0 0	563,00
30.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky [REDAKCE] 233354301/0300 120-20160929 PR00 000065984 Zpráva pro příjemce 2.pol.2016 - [REDAKCE]	95 308 0	1 125,00
30.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky ZD HAŇOVICE 1197722/0800 120-20160929 FSYH O15620625	298662 0 0	9 149,00
30.09.2016 29.09.2016	Úhrada z jiné banky ZD HAŇOVICE 1197722/0800 120-20160929 FSYH O15620646	298662 0 0	61 230,00
30.09.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-30092016 060-060-003547175	0 0 0	-169,00
30.09.2016	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-30092016 060-060-003547176	0 0 0	-798,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	107-8830230207
IBAN:	CZ84 0100 0001 0788 3023 0207
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
15/15
elektronicky
září 2016

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.09.2016	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	9	-103 105,70
	OBEC BILÁ LHOTA	498	
	35-1065491597/0100	0	
	000-30092016 005-005-001344057		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



KB logo text

KB logo text

KB logo text

KB logo text

KB logo text	KB logo text	KB logo text	KB logo text
KB logo text	KB logo text	KB logo text	KB logo text
KB logo text	KB logo text	KB logo text	KB logo text

KB logo text

KB logo text

Název účtu: Obec Bílá Lhota
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ80 0800 0000 0018 0172 8389
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB


 Obec Bílá Lhota
 Bílá Lhota 1
 783 26 Bílá Lhota

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	339 928.33
Celkem přišlo	+11 786.72
Celkem odešlo	-348.00
Konečný zůstatek:	351 367.05
Minimální zůstatek	1 000.00
Disponibilní zůstatek	350 367.05

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		339 928.33
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obrátu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
08.09.2016	Úhrada	670100-2209312063/6210	7961195308	+3 125.00
07.09.2016			308	
	- VODNÉ [REDAKCE] 2000, IDO 1125			
	- OBEC BÍLÁ LHOTA - VODNÉ [REDAKCE]			
	07.09.2016			
15.09.2016	Úhrada	759262073/0800	7512135312	+380.00
			308	
16.09.2016	Úhrada	104569947/0300	6756220152	+600.00
15.09.2016				
	15.09.2016			
16.09.2016	Úhrada	162844521/0300	900277801	+300.00
15.09.2016			308	
	15.09.2016			
19.09.2016	Úhrada	160987123/0300	926000001	+2 025.00
16.09.2016		CESKA POSTA, S.P.	998	
	Rozpis položek uveden	v soupisu převodu	9876543210	
	16.09.2016			
26.09.2016	Úhrada	1247536063/0800		+5 328.00
	nájemné Slepíčka 1-9/2016			
30.09.2016	Úrok kredit		0598	+28.72
	z 1801728389			
30.09.2016	Ceny za služby			
	Za účetní položku BÚ	6/5.00 CZK		-30.00
	Cena za platbu z/do jiné banky	4/2.00 CZK		-8.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK		-40.00
	(01.09.2016 - 30.09.2016)			

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/2

7-2451

Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
	Za službu BUSINESS 24	1/200.00 CZK (01.09.2016 - 30.09.2016)		-200.00
	Vedení účtu komunál	1/40.00 CZK (01.09.2016 - 30.09.2016) 000035-1801728389		-40.00
	Výpis-předání na adresu	1/(100.00%)30.00 CZK		-30.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				351 367.05

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-348.00	11 786.72
Obraty od začátku roku	-234 838.00	232 053.98
Počet položek na výpisu	6	7
Počet čekajících obrátů		0

INFORMACE O PODÚČTECH	
Číslo účtu	Zůstatek
000035-1801728389/0800	0.00

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste našim klientem. Vaše Česká spořitelna.

Výpis z účtu

K účtu: 94-6418811/0710 CZK

Ze dne : 06.09.2016

Poř.č. : 17

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ38 0710 0000 9400 0641 8811

768 - Pobočka Ostrava
221/0354/3628

Obec Bílá Lhota

Bílá Lhota

783 26 Bílá Lhota

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 31.08.2016 135 249,63
Debetní obrát (0) 0,00
Kreditní obrát (1) 16 800,00
Konečný zůstatek
ze dne 06.09.2016 152 049,63
Počet položek celkem: 1
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
06.09.2016	Došlá úhrada	16906D4100791 8302	16 800,00
	94-5722811/0710 Olom. kraj, Olomouc	558	
06.09.2016	L831/0609/03/00202	4112	
AV: GPIDKUOLX00Z0AXI1GFORCK			
Konečný zůstatek			152 049,63

- 3 - 10 - 2016

Výpis z účtu

Ze dne : 30.09.2016

Poř.č. : 18

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

K účtu: 94-6418811/0710 CZK

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ38 0710 0000 9400 0641 8811

768 - Pobočka Ostrava

221/0354/3628

Obec Bílá Lhota

Bílá Lhota

783 26 Bílá Lhota

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 06.09.2016 152 049,63
Debetní obrát (2) 11,60
Kreditní obrát (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 30.09.2016 152 038,03
Počet položek celkem: 2
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
30.09.2016	Poplatky	16930P0017322 1 298662	-1,60
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-6418811, počet: 1			
30.09.2016	Poplatky	16930P0017321 1 298662	-10,00
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-6418811			
Konečný zůstatek			152 038,03

Smlouva darovací

Obec Bílá Lhota

Bílá Lhota č.p. 1

Zastoupena starostou obce panem Janem Balcárkem

IČO 00298662, DIČ CZ 00298662

(dále jen dárce)

SDH Hradečná

Hradečná

783 24 Slavětín

(dále jen obdarovaný)

Uzavřely spolu uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tuto darovací smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dárce poskytnout za touto smlouvou blíže specifikovaných podmínek **finanční dar** obdarovanému.

II.

Vymezení daru

1. Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému finanční dar ve výši 20.000,- Kč dále jen dar a obdarovaný tento dar přijímá.

III.

Způsob a doba plnění

1. Dar podle odst. II. bude vyplacen na účet č. 216867340/0300 po podepsání smlouvy.

IV.

Účelové určení daru

1. Obdarovaný se zavazuje dar použít na zajištění oslav 650. let obce Hradečná.

V.

Závěrečné ustanovení

1. Finanční dar je zařazen do majetku SDH Hradečná a má právo s ním hospodařit.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle, a že žádný z nich ji neuzavíral v tísní ani na základě nevýhodných podmínek.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě, jinak jsou neplatné.
5. Veškeré ostatní vztahy vzniklé z této smlouvy mezi dárce a obdarovaným se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

V Bílé Lhotě dne: 11. 4. 2016

V Hradečné dne: 11. 4. 2016



OBEC BÍLÁ LHOTA

Bílá Lhota č.p. 1, 783 26 Bílá Lhota
IČ: 00298662, DIČ: CZ00298662
tel.: 585 340 078 (2)

dárce

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů
HRADEČNÁ
783 24 Slavětín u Litovle



obdarovaný