

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/11
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Obec Zábřezí-Řečice
 ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 26
 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Pobočka: Karlovo náměstí 177, Náchod
 Kontakt: Kateřina Katschnerová,
 +420 499 859 825
 E-mail: kkatschnerova@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	54 039,93
Konečný zůstatek:	58 124,28
Celkové příjmy:	4 170,35
Celkové výdaje:	86,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		314	100,00
25.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x kredit		0898	315	-86,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,35			318	1,35
30.11.	Vklad hotovosti pokladnička Zábřezí			319	4 069,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.