

Období: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/251
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: denní

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227/1
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,
 Jihlava
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

Souhrnné informace

Úvěrový limit:	30 000 000,00	Počáteční zůstatek:	13 204 657,03
Počet kreditních položek:	1	Konečný zůstatek:	13 189 665,42
Počet debetních položek:	7	Celkové příjmy:	389,97
		Celkové výdaje:	15 381,58

Přehled pohybů na účtu od 30. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 389,97			93207	389,97	13 205 047,00
31.12.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Lesy - půjčovné za pily	1800069	0000	93212	-1 380,00	13 203 667,00
31.12.	Odchozí úhrada 201840751/0100 Materiál TSBM dílny	180101291	0000	93213	-394,00	13 203 273,00
31.12.	Odchozí úhrada 5005015001/5500 Web Server Certifikát od 23.12.18-2	2018086 2.12.19-e-aukce	0000	93214	-4 235,00	13 199 038,00
31.12.	Odchozí úhrada 2300882876/2010 Jazyk. kurz angl. 12/2018 - Ing. P.	01502018 Habrová	0000	93215	-1 000,00	13 198 038,00
31.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00			93216	-250,00	13 197 788,00
31.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93217	-2 876,88	13 194 911,12
31.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93218	-5 245,70	13 189 665,42

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 31. 12. 2018: 0,00 CZK, z toho:
 Jistina: 0,00 CZK
 Poplatky: 0,00 CZK

Úrok: 0,00 CZK
 Úrok z prodlení: 0,00 CZK

Období: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme*

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.