

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční

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

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že od 12. 12. 2016 budeme úročit vybrané účty pouze do zůstatku 30 mil. Kč. Nad tuto hranici přestáváme zůstatky úročit. Změna se týká produktů:

Municipální konto
Běžný účet municipalit
Konto pro neziskové organizace
Běžný účet neziskových organizací
Družstevní konto

Od stejného data zavádíme nový poplatek z přírůstku depozit v souvislosti s povinností banky odvést poplatek do Fondu pro řešení krize, který je stanovován z celkového objemu depozit k 31. 12. Banka si vyhrazuje právo ve vybraných případech účtovat poplatek za mimořádný příliv depozit k 31. 12.

ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k 31. 12. nebude překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku.

Detailnější informace najdete na webových stránkách banky.

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 179 792,52
 Konečný zůstatek: 153 400,73

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.09.	Vklad hotovosti bazárek Lejsková			196	3 000,00
12.09.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		197	150,00
14.09.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		198	100,00

Převádí se: 183 042,52

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

Převedeno: 183 042,52

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet.
20.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 78-6144740267/0100 terapie Therasuit-31.10.-11.11.-Lib	16716	0308	201	-19 250,00
20.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800618510/2010 terapie Kosmík 26.9.-30.9. AXON Pra	160901	0308	202	-10 492,00
24.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 2 x debet - elektronicky 6,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00		0898	203	-107,00
26.09.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA		206	200,00
			0000		
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,21			207	7,21

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 179 792,52
 Celkové příjmy: 3 457,21
 Celkové výdaje: 29 849,00
Konečný zůstatek: 153 400,73

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

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.