

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/2
 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

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 267 390,59
Konečný zůstatek: 238 825,20

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.02.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Danika :-)	REJLOVA DANA		118	100,00
19.02.	Došlá platba 1261213017/3030 Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)	Lenka Zizkova		119 19.02.	100,00
25.02.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA	0000	120	200,00
25.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 78-6144740267/0100	2016	0308	122	-28 875,00
27.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 21,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	123	-101,00
29.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 10,61			126	10,61

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	267 390,59
Celkové příjmy:	410,61
Celkové výdaje:	28 976,00
Konečný zůstatek:	238 825,20

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.