

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/3
 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

Od **1. května 2016** začne platit **nový Reklamační řád**, do kterého jsme doplnili

- konkrétní **kontakty** pro případ odvolání
- **povinnosti banky** týkající se potvrzení o podání

Bližší informace získáte na www.csob.cz nebo na infolince **800 300 300**.

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 238 825,20
Konečný zůstatek: 201 537,04

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
04.03.	Vklad hotovosti koncert pro Daníka			127	16 770,00
10.03.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		128	150,00
10.03.	Vklad hotovosti Pro Daníka			129	500,00
11.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 21347601/0100 sbírka Daník	600239	0308	131	-508,00
14.03.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		132	100,00
15.03.	Došlá platba 0028223601/0100 OBEC HORNÍ BRUSNICE DANIE	OBEC HORNÍ BRUSNICE 0000581038 0000	0000000000	133 14.03.	2 000,00
18.03.	Došlá platba 0528049013/0800	Batinicova Marie		134 17.03.	2 000,00
21.03.	Došlá platba 1261213017/3030 Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)	Lenka Zizkova		135 21.03.	100,00

Převádí se: **259 937,20**

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

Převedeno: 259 937,20

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
26.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	136	-131,00
	od 28.02.2016 do 26.03.2016				
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00				
	Za transakce: 51,00				
	Z toho: 5 x kredit	30,00			
	1 x debet - elektronicky	3,00			
	2 x zpracování hotovosti	18,00			
	2 x zpracování hotovosti	0,00			
29.03.	Došlá platba	SAMANOVA MARCELA		139	200,00
	111068999/0300		0000		
29.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			141	-58 480,00
	2800618510/2010	160309	0308		
	rehabilitace Kosmík klinika AXON				
31.03.	Zúčtování kladných úroků			142	10,84
	Jistina: 10,84				

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 9
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 238 825,20
 Celkové příjmy: 21 830,84
 Celkové výdaje: 59 119,00
Konečný zůstatek: 201 537,04

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.