

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016  
 Účet: 272369282/0300  
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/6  
 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 18. 7. 2016 poskytujeme nový produkt **SEPA inkaso**. Více informací najdete na našich stránkách [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

## Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 164 317,80  
 Konečný zůstatek: 178 170,87

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.06.	<b>Došlá platba</b> 2700973443/2010 vratka Start Vrsovice	"Start Vrsovice" 15		165 06.06.	4 000,00
10.06.	<b>Došlá platba</b> 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		166	150,00
14.06.	<b>Došlá platba</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		167	100,00
21.06.	<b>Došlá platba</b> 2102042366/2700 LL-C_(CERTIFICATION)_CZECH_REPUBLIC	LL-C (CERTIFICATION) 27118339 „S.R.O._PLATBA_27118339		168 20.06.	7 000,00
25.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898  24,00	169	-104,00
27.06.	<b>Došlá platba</b> 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA 0000		172	200,00
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 7,07			173	7,07
30.06.	<b>Došlá platba</b> 1143725038/3030 protože to ma smysl	Blanka Navratilova		174 30.06.	2 500,00

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016  
Účet: 272369282/0300  
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7  
Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>164 317,80</b>
Celkové příjmy:	13 957,07
Celkové výdaje:	104,00
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>178 170,87</b>

*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](http://www.csob.cz).