

**Období:** 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016  
**Účet:** 272369282/0300  
**Název účtu:** Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/7  
 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: 178 170,87**  
**Konečný zůstatek: 176 976,85**

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		Odúčt.	
04.07.	<b>Došlá platba</b> 3011102372/5500 dar pro Daníka	Ing. Marta Prokopova	0000	175 01.07.	<b>1 500,00</b>
11.07.	<b>Došlá platba</b> 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		176	<b>150,00</b>
13.07.	<b>Došlá platba</b> 1306092053/0800 drzime palecky	Porcalova Jaroslava		177 12.07.	<b>5 000,00</b>
14.07.	<b>Došlá platba</b> 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		178	<b>100,00</b>
15.07.	<b>Došlá platba</b> 0204509028/0600 DEN PRO DANÍKA PRAHA	SENKYROVA PAVLINA		179 14.07.	<b>18 013,00</b>
18.07.	<b>Došlá platba</b> 222912654/0300	OBEC BILA TREMESNA 277673	0308	180 710012	<b>20 000,00</b>
21.07.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2800618510/2010	160638	0308	182	<b>-46 028,00</b>
25.07.	<b>Došlá platba</b> 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA	0000	183	<b>200,00</b>
30.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 9 x kredit 54,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	184	<b>-137,00</b>
31.07.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 7,98			187	<b>7,98</b>

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016  
Účet: 272369282/0300  
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 8  
Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>178 170,87</b>
Celkové příjmy:	44 970,98
Celkové výdaje:	46 165,00
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>176 976,85</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).