

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/8
 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: 176 976,85
Konečný zůstatek: 179 792,52

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.08.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		188	150,00
15.08.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		189	100,00
19.08.	Vklad hotovosti pokladnička Praha přístav			190	2 465,00
25.08.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA 0000		191	200,00
27.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.07.2016 do 27.08.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00		0898	192	-107,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,67			195	7,67

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	176 976,85
Celkové příjmy:	2 922,67
Celkové výdaje:	107,00
Konečný zůstatek:	179 792,52

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.