

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	153 400,73
Konečný zůstatek:	152 842,33
Celkové příjmy:	456,60
Celkové výdaje:	1 015,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 830809001/5500 terapie pro Daníka-prodloužení domé	5160920122 ny	0308	209	-454,00
10.10.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		210	150,00
14.10.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		211	100,00
25.10.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA 0000		212	200,00
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	213	-107,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 6,60			216	6,60
31.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 830809001/5500 prodloužení domény na 3 roky	5160920122	0308	218	-454,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.