

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/11
 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: 6
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	152 842,33
Konečný zůstatek:	153 739,73
Celkové příjmy:	1 010,40
Celkové výdaje:	113,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.11.	Došlá platba 0830809001/5500 vraceni duplicitni platby	INTERNET CZ, a.s. 5160920122	0308	219 01.11.	454,00
10.11.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		220	150,00
14.11.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		221	100,00
14.11.	Došlá platba 216593933/0300	HOLUB LUDVIK		222	100,00
25.11.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA 0000		223	200,00
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	224	-113,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 6,40			227	6,40

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.