

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/12
 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: 0,03 % 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: 7
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	153 739,73
Konečný zůstatek:	164 299,78
Celkové příjmy:	10 676,05
Celkové výdaje:	116,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
12.12.	Došlá platba 106155668/0300 vše nej pro Daníka	SEBOVA RENATA		228		150,00
12.12.	Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %			229		
14.12.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		230		100,00
21.12.	Došlá platba 1143725038/3030 moje šťastné číslo pro štěstí celé	Blanka Navrátilová Vaší rodiny. hezké Vánoce!		231 21.12.		4 444,00
27.12.	Došlá platba 111068999/0300	SAMANOVA MARCELA 0000		232		200,00
27.12.	Došlá platba 105593391/0300 Šťastné číslo pro Daníka	REJLOVA DANA		233		777,00
28.12.	Došlá platba 273211903/0300 RATH - Obec Zábřezí Řečice	RATH ZAROTECHNIKA SP Daniel Bureš - DAR		234		5 000,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,05			235		5,05
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 6 x kredit		0898	236		-116,00

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme*

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.