

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/2
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % 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: 2
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	82 370,01
Konečný zůstatek:	82 379,93
Celkové příjmy:	101,92
Celkové výdaje:	92,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
14.02.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		250		100,00
25.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898	251		-92,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,92			254		1,92

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.