

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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: 10
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	82 379,93
Konečný zůstatek:	89 970,14
Celkové příjmy:	7 712,21
Celkové výdaje:	122,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
13.03.	Došlá platba 2500238495/2010	Auterská, Petra 0			255 11.03.	100,00
14.03.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA			256	100,00
14.03.	Došlá platba 0085114006/2700	David Fiala			257 13.03.	2 000,00
14.03.	Došlá platba 000019-3888190217/0100	ZAJÍC MARTIN 0000000000	0000	0000000000	258 13.03.	800,00
14.03.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 126086 13.03.2017 č 1012 BURSIKOUA	CESKA POSTA, S.P. 0 EVA * 1	0000		259	1 000,00
16.03.	Došlá platba 2900949384/2010 Daníkovi od Karolínky Krátké a její maminky	Lankašová, Rozálie 0 maminky			260 15.03.	500,00
20.03.	Došlá platba 000115-3523650217/0100 DANÍK BUREŠ	MINTÁLOVÁ LENKA 0000000000	0000	0000000000	261 17.03.	2 000,00
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 7 x kredit		0898		262	-122,00
29.03.	Vklad hotovosti maminky Doubravice				265	1 110,00

Převádí se: **89 867,93**

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

Převedeno: 89 867,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.03.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,21			266	2,21
31.03.	Došlá platba 6990256001/5500 Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)	Mgr. Richard Brun	0000	267 30.03.	100,00

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.