

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/4
 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

K 17. 7. 2017 vstupuje v platnost nový sazebník, ve kterém zavádíme poplatek z nadlimitního objemu depozit pro měny CZK, EUR, CHF, JPY, SEK a DKK. Detailnější informace najdete na <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-institute/poplatky-a-sazby/poplatky/historie-a-zmeny>.

Dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. V případě, že je to poplatné i pro vás, zašlete nám informaci na statickadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDL), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	89 970,14
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	74 442,37
		Celkové příjmy:	1 102,23
		Celkové výdaje:	16 630,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
06.04.	Došlá platba 1402195108/5500 Hodne stesti, Daniku. V.Z.	Věra Zumotová	0000		268 05.04.	1 000,00
18.04.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA			269	100,00
27.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800618510/2010	170235	0308		271	-16 520,00
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 1 x debet - elektronicky 3,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00		0898		272	-110,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,23				275	2,23

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 2/2

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.