

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/5
 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

Vážená klientko, vážený kliente,

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 (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti.

Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností.
Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4	Počáteční zůstatek:	74 442,37
Počet debetních položek: 1	Konečný zůstatek:	74 646,30
	Celkové příjmy:	301,93
	Celkové výdaje:	98,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.05.	Došlá platba 6990256001/5500	Mgr. Richard Brun	0000	276	28.04.	100,00
15.05.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		277		100,00
25.05.	Došlá platba 6990256001/5500 052017	Mgr. Richard Brun	0000	278	24.05.	100,00
27.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 3 x kredit		0898	279		-98,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,93			282		1,93

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 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.