

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017
 Účet: 272369282/0300
 Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/6
 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: 2

Počáteční zůstatek:	74 646,30
Konečný zůstatek:	32 658,19
Celkové příjmy:	100,89
Celkové výdaje:	42 089,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.06.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 78-6144740267/0100 terapie Therasuit 17.7.-11.8.	14817	0308	284	-42 000,00
14.06.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA		285	100,00
24.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	286	-89,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,89			289	0,89

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.