

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 272369282/0300
Název účtu: Obec Zábřezí-Řečice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	49 015,23
Konečný zůstatek:	54 024,53
Celkové příjmy:	5 101,30
Celkové výdaje:	92,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
13.09.	Došlá platba 7934010247/0100 dar Daník	OBEC DOLNÍ BRUSNICE 0017072017	0308	0000000000	303 12.09.	5 000,00
14.09.	Došlá platba 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)	REJLOVA DANA			304	100,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,30				305	1,30
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		306	-92,00

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.