

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Účet: 267223051/0300
Název účtu: Obec Velký Osek

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ49 0300 0000 0002 6722 3051
Typ účtu: DÚ pro komunální sféru
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 1,17 % p. a.
Kon. úr. sazba: 1,17 % p. a.

Pobočka: Břetislavova 1622, Hradec Králové
Kontakt: Helena Manová, +420 230 032 301
E-mail: hmanova@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	-19 750 000,00
Konečný zůstatek:	-19 625 000,00
Celkové příjmy:	125 000,00
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Číslo a obsah příkazu	Průběh průběhu	Identifikace	Základ
30.11.	Spisovna dle 267223051/0300 Celkové příjmy 119 201,23 Úroky: 19 256,00 Poplatek za správu účtu: 125,00	41	40	26

Doplňující informace k úvěru

Datum plánované výplaty: 31. 10. 2017

Délka do splatnosti na 30. 11. 2017: 0,00 Kč z toho:

základ: 0,00 Kč

poplatek: 0,00 Kč

Pro více informací o podmínkách úvěrových služeb, včetně aktuálních cenových listů, prosíme kontaktovat naše pracovníky na adrese uvedené výše.