

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 27-1631540227/0100  
 IBAN: CZ5801000000271631540227  
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
 měna: CZK

Datum výpisu: 25.01.2018  
 Číslo výpisu: 1  
 Strana: 6/6  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 26.12.2017 - 25.01.2018

Zůstatek podle data						
26.12.2017	1 340 286,14	05.01.2018	1 243 413,30	11.01.2018	936 384,96	
28.12.2017	1 281 896,64	08.01.2018	1 396 165,96	16.01.2018	869 339,93	
29.12.2017	1 248 383,64	09.01.2018	1 388 949,96	18.01.2018	865 479,93	
31.12.2017	1 247 955,35	10.01.2018	963 309,96	22.01.2018	922 508,37	

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Trvalé příkazy	9	6,00				54,00 CZK
Platby Z / DO jiných bank	25	2,00				50,00 CZK
Platby přes internetové bankovníctví MojeBanka	40	6,00				240,00 CZK
Příchozí platby kromě inkas	19	5,00				95,00 CZK
<b>Celkem odepsáno dne 31.12.2017 z účtu 27-1631540227/0100</b>						<b>439,00 CZK</b>
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ41 0710 0000 9400 0651 9831

768 - Pobočka Ostrava

221/0354/6265

Obec Dolní Nětčice

Dolní Nětčice 49

753 54 Dolní Nětčice

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 19.12.2017 2 255 206,88

Debetní obrat (3) 40,20

Kreditní obrat (0) 0,00

**Konečný zůstatek**

ze dne 29.12.2017 2 255 166,68

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2017 Poplatky		17C29P0018681 2	-3,20
31.12.2017			
		636207	
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-6519831, počet: 2			
29.12.2017 Poplatky		17C29P0018679 1	-10,00
31.12.2017			
		636207	
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-6519831			
29.12.2017 Poplatky		17C29P0018680 3	-27,00
31.12.2017			
		636207	
AV: 1021 - tisk papírového výpisu - k účtu 94-6519831, počet: 3			
<b>Konečný zůstatek</b>			<b>2 255 166,68</b>