

# VÝPIS Z ÚČTU

## ACCOUNT STATEMENT

30004/09



11.35/27.9/2

Období: 01.04.2009 - 30.06.2009  
 Účet: 226238994/0300  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ87 0300 0000 0002 2623 8994

Rok/Č.výpisu: 2009/4  
 Strana: 1/1



Svazek obcí regionu Písecko  
 Obec Drhovle  
 pí. Alena Lišková  
 Drhovle 34  
 397 01 PÍSEK

2025

Název účtu: Svazek obcí regionu Písecko  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna účtu: CZK  
 Frekvence: měsíčně  
 Distribuce: poštou

Pobočka: Písek  
 Karlova 107, PSČ 39701  
 Telefon: +420 382 751 301  
 E-mail: info.pisek@csob.cz

Počáteční úroková sazba: 0,50%  
 Konečná úroková sazba: 0,50%

Počáteční zůstatek: 1.342,61  
 Konečný zůstatek: 4.885,13

| Datum                    | Označení operace                                       | Název protiúctu          | Sekv.         | Částka        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Valuta                   | Protiúčet nebo poznámka                                | VS KS                    | SS Odúčtováno |               |
| 17.06.                   | Bezhotovostní převod                                   |                          | 29            | 1.140.000,00  |
|                          | Převod vypověz.částky ze spořicího účtu 226276704/0300 |                          |               |               |
| 17.06.                   | Změna úrokové sazby z 0,50% na 0,83%                   |                          | 32            | 0,00          |
| 18.06.                   | Příkaz k úhradě do JPÚ                                 |                          | 33            | -1.136.450,00 |
|                          | 41544231/0100                                          | 200900098 0308           |               |               |
| 18.06.                   | Změna úrokové sazby z 0,83% na 0,50%                   |                          | 34            | 0,00          |
| 27.06.                   | Za vedení účtu, výpisy a trans.                        |                          | 36            | -36,00        |
|                          | od 31.05.2009 do 27.06.2009                            |                          |               |               |
|                          | Za transakce: 36,00                                    |                          |               |               |
|                          | Z toho: 1x kredit                                      |                          |               |               |
|                          | 1x debet - přepážka                                    |                          |               |               |
|                          |                                                        | Za vedení účtu a výpisy: | 0,00          |               |
|                          |                                                        | celkem:                  | 6,00          |               |
|                          |                                                        | celkem:                  | 30,00         |               |
| 30.06.                   | Zúčtování kladných úroků                               |                          | 37            | 28,52         |
| ===== Konec výpisu ===== |                                                        |                          |               |               |

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 1.342,61  
 Kreditní obrát: 1.140.028,52  
 Debetní obrát: 1.136.486,00  
 Konečný zůstatek: 4.885,13