

## Přehled bankovních účtů k 1. 7. 2018

bod ad.1

bod ad.3

Číslo bankovního účtu	Typ bankovního účtu	Název banky	Stav k 31.12.2017	Stav k 1.7.2018
43-6962650247/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	3 864 200,38 Kč	2 714 031,67 Kč
107-6787610247/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	84 881 850,18 Kč	108 328 620,14 Kč
107-2405080247/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	500,98 Kč	30 501,95 Kč
107-6805860267/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	159 669,70 Kč	428 352,02 Kč
107-6805280297/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	12 112 961,76 Kč	15 105 128,40 Kč
107-6805510267/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	2 092 014,35 Kč	3 516 209,49 Kč
107-3521170287/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	279 264,85 Kč	319 487,05 Kč
2000923349/0800	Běžný účet	Česká spořitelna, a.s.	19 612 425,51 Kč	7 588 805,04 Kč
6015-2000923349/0800	Běžný účet	Česká spořitelna, a.s.	5 503 910,00 Kč	67 068,00 Kč
3220287/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	11 667,58 Kč	11 769,14 Kč
3220287/0100	Běžný účet	Komerční banka, a.s.	xxx	17 220,16 Kč

bod ad.2

Česká spořitelna - úrokové sazby:

pásmové úročení podle zůstatku, p.a. č.ú. 2000923349 . 6015-2000923349			
období			
01.01.2014 - 31.03.2014	do 1.000.000,-	0,1	0,1
	do 5.000.000,-	0,25	0,25
	nad 5.000.000,-	0,35	0,35
pásmové úročení podle zůstatku, p.a. č.ú. 2000923349 . 6015-2000923349			
období			
01.04.2014 - 31.05.2015	do 1.000.000,-	0,01	0,01
	do 5.000.000,-	0,1	0,1
	nad 5.000.000,-	0,2	0,2
pásmové úročení podle zůstatku, p.a. č.ú. 2000923349 . 6015-2000923349			
období			
01.06.2015 - dosud	do 1.000.000,-	0,1	0,1
	do 5.000.000,-	0,05	0,05
	nad 5.000.000,-	0,01	0,01

Komerční banka - úrokové sazby:

MUNEX	do 1 mil. Kč včetně	do 5 mil. Kč včetně	nad 5 mil. Kč	ČÍSLA ÚČTŮ
2.3.2014	0,1	0,2	0,25	3220287
31.7.2014	0,05	0,1	0,15	3230207
31.3.2015	0,01	0,01	0,05	1076805510267
30.6.2015	0,01	0,01	0,02	436962650247
3.1.2016	0,01	0,01	0,01	1076787610247
Současnost	0,01	0,01	0	1076805860267 1072405080247 1076805280297

SÚ IND.FIX CZK BC	do 1 mil. Kč včetně	nad 1 mil. Kč	
15.5.2014	0,21	0,05	
30.5.2014	0,21	0	
17.2.2016	0	0	
Současnost	0	0	1073521170287

VKLAD S VÝPOVĚDÍ 6M		PRIBOR 6M -0,32	
21.3.2017	0,03		944936400667
21.11.2017			