



FAKTÚRA ČÍSLO: 2017990065

| Dodávateľ: Československá obchodná banka, a.s. Michalská 388/18 81101 Bratislava zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 4314/B | | Kontakt: Útvar: Spracovanie transakcií finančných trhov Tel.: E-mail: backofficeFT@csob.sk Identifikácia: IČO: 36854140 DIČ: 2022502768 IČ pre DPH: SK7020000218 Peňažný účet: SK4275000000000255148963 | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---------------|-------------------|
| Odberateľ: MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin SR | | Identifikácia: IČO: 00179027 DIČ: Peňažný účet: | | | |
| Variabilný symbol: 2017990065 Konštantný symbol: 308 Dátum dodania služby: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 30.01.2017 Forma úhrady: Platobný príkaz | | | | | |
| Položky dokladu | | PJ | Cena bez DPH (EUR) | DPH % | Čiastka DPH (EUR) |
| Poplatky za správu CP | | 1 | 182,61 | 20 | 36,51 |
| Dátum vyhotovenia: 13.01.2017 | Súčty: | | | EUR | |
| | Základ DPH 20 % | | | 182,61 | |
| | DPH 20 % | | | 36,51 | |
| CELKOVÁ ČIASTKA (EUR): | | | | 219,12 | |



Poplatky za správu CP

Majetkový účet: 37607 MATICA SLOVENSKÁ

| ISIN / ID | Názov CP | Počet CP (ks) | Kurz CP | Mena | Ocenenie (EUR) |
|-----------|----------|---------------|---------|------|----------------|
|-----------|----------|---------------|---------|------|----------------|

Obdobie: Október 2016

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|
| SK1120008679 | NEOGRAFIA | 55 000,00 | 33,2000 | EUR | 1 826 000,00 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

Sadzba poplatku v b.p. p.a.: 4,00

Poplatky v EUR: 60,87

Obdobie: November 2016

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|
| SK1120008679 | NEOGRAFIA | 55 000,00 | 33,2000 | EUR | 1 826 000,00 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

Sadzba poplatku v b.p. p.a.: 4,00

Poplatky v EUR: 60,87

Obdobie: December 2016

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|
| SK1120008679 | NEOGRAFIA | 55 000,00 | 33,2000 | EUR | 1 826 000,00 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

Sadzba poplatku v b.p. p.a.: 4,00

Poplatky v EUR: 60,87

Poplatok za majetkový účet:

Poplatky v EUR: 182,60



PRÁVNÁ INFORMÁCIA

Predajná a nákupná cena cenných papierov uvedená v tomto prehľade poplatkov za správu cenných papierov má len informatívny charakter. Cena u tretích strán alebo získaná z iných zdrojov môže byť odlišná a to najmä v závislosti od modelov ocenenia cenných papierov, záujmov tretích strán, ich aktivít na finančných trhoch, a /alebo podmienok na finančných trhoch.

Tento prehľad poplatkov za správu cenných papierov a informácie v ňom obsiahnuté nepredstavujú žiadnu ponuku banky na kúpu alebo predaj cenných papierov, sú určené výhradne pre klienta, ktorý je majiteľom majetkového účtu cenných papierov, ku ktorému sa tento výpis z majetkového účtu vzťahuje a bez predchádzajúceho písomného súhlasu banky nemôžu byť poskytnuté v žiadnej forme tretím stranám. Pred prípadným predajom alebo nákupom cenných papierov sa odporúča získať ocenenie takýchto cenných papierov aj z iných zdrojov, a to za účelom dosiahnutia najvýhodnejšej nákupnej alebo predajnej ceny daného cenného papiera.