



## FAKTÚRA ČÍSLO: 2018990631

<b>Dodávateľ:</b> Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava  zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 4314/B		<b>Kontakt:</b> Útvar: Spracovanie transakcií finančných trhov Tel.: E-mail: backofficeFT@csob.sk			
<b>Odberateľ:</b> MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin SR		<b>Identifikácia:</b> IČO: 36854140 DIČ: 2022502768 IČ pre DPH: SK7020000218 Peňažný účet: SK4275000000000255148963			
Variabilný symbol: 2018990631 Konštantný symbol: 308 Dátum dodania služby: 31.12.2017 Dátum splatnosti: 30.01.2018 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:	Súčty:			EUR	
15.01.2018	Základ DPH 20 %			182,61	
	DPH 20 %			36,51	
<b>CELKOVÁ ČIASTKA (EUR):</b>				<b>219,12</b>	



## Poplatky za správu CP

Majetkový účet: 37607 MATICA SLOVENSKÁ

ISIN / ID	Názov CP	Počet CP (ks)	Cena	Ocenenie (EUR)
-----------	----------	---------------	------	----------------

**Obdobie: Október 2017**

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR <sup>21</sup>	1 826 000,00
--------------	-----------	-----------	---------------------------	--------------

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

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

Poplatok v EUR: 60,87

**Obdobie: November 2017**

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR <sup>21</sup>	1 826 000,00
--------------	-----------	-----------	---------------------------	--------------

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

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

Poplatok v EUR: 60,87

**Obdobie: December 2017**

Trh: SR Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR <sup>21</sup>	1 826 000,00
--------------	-----------	-----------	---------------------------	--------------

Poplatok za trh a depozitár:

Hodnota portfólia v EUR: 1 826 000,00

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

Poplatok v EUR: 60,87

Poplatok za majetkový účet v EUR: 182,61



<sup>1</sup> tržová cena

<sup>2</sup> odhadovaná cena

Banka týmto informuje Klienta, že:

1. ak pre cenný papier uvedený v tomto prehľade poplatkov za správu cenných papierov nie je k dispozícii tržové ocenenie, použije sa odhadované ocenenie, pričom absencia trhovej ceny pravdepodobne poukazuje na nedostatok likvidity cenného papiera; Banka pri určovaní odhadovanej ceny vynaloží primerané úsilie, ktoré od nej možno spravodlivo požadovať,

2. 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 prehľad poplatkov za správu cenných papierov vzťahuje. 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.