



FAKTÚRA ČÍSLO: 2019993425

Dodávateľ: Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 81102 Bratislava zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 4314/B		Kontakt: Útvar: Odbor finančných inštitúcií a Custody Tel.: E-mail: custody@csob.sk		
Odberateľ: MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin Slovenská republika		Identifikácia: IČO: 36854140 DIČ: 2022502768 IČ pre DPH: SK7020000218 Peňažný účet: SK4275000000000255148963		
Identifikácia: IČO: 00179027 DIČ: 2020603123 Peňažný účet:				
Variabilný symbol:	2019993425			
Konštantný symbol:	308			
Dátum dodania služby:	30.09.2019			
Dátum splatnosti:	30.10.2019			
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	
15.10.2019	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)	Cena	Ocenenie (EUR)
-----------	----------	---------------	------	----------------

Obdobie: Jul 2019

Trh: Slovenská republika Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR ²¹	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: August 2019

Trh: Slovenská republika Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR ²¹	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: September 2019

Trh: Slovenská republika Depozitár: CDCP SR

SK1120008679	NEOGRAFIA	55 000,00	33,2000 EUR ²¹	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



¹ trhová cena

² 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 trhové ocenenie, použije sa odhadovane ocenenie, pričom absencia trhovej ceny pravdepodobne poukazuje na nedostatok likvidity cenného papiera; Banka pri určovaní odhadovanej ceny vynaloi 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.