

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 280721012/0300
 Název účtu: ASOCIACE DOVOZCŮ
 MOPEDAUT DO ČR, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ10 0300 0000 0002 8072 1012
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
 organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 30,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

ASOCIACE DOVOZCŮ MOPEDAUT DO ČR
 Nad lávkou 672/5
 160 00 Praha 6 - Vokovice

Pobočka: T. G. Masaryka 102, Kladno
 Kontakt: Eva Šabáková, +420 230 032 216
 E-mail: evsabakova@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	-279,03
Konečný zůstatek:	14 608,38
Celkové příjmy:	15 000,27
Celkové výdaje:	112,86

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
08.11.	Došlá platba	AUTO-ROCH S.R.O.		19		15 000,00
			0008	24617		
08.11.	Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a.			20		
25.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	21		-111,00
	od 29.10.2017 do 25.11.2017					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 6,00					
	Z toho: 1 x kredit	6,00				
30.11.	Zúčtování kladných úroků			24		0,27
	Jistina: 0,27					
30.11.	Zúčtování záporných úroků			25		-1,86
	Jistina: 1,86					

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.