

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/12
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7785 0809
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Diecézní Charita Plzeň
 Hlavanova 359/16
 326 00 Plzeň-Východní Předm.

Pobočka: nám. T. G. Masaryka 1931/12,
 Plzeň
 Kontakt: David Kadlec, +420 737 201 872

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	22 354,30
Konečný zůstatek:	23 869,78
Celkové příjmy:	1 650,48
Celkové výdaje:	135,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
15.12.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a činnost	Bořek Michal 0000000000	0000	0000000000	89 14.12.	500,00
21.12.	Došlá platba 0165283555/0600 Holký holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA			90 21.12.	50,00
22.12.	Došlá platba 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	92 21.12.	50,00
22.12.	Došlá platba 204829793/0300 Holký holkám	AUBRECHTOVA ILONA 9			93	1 000,00
27.12.	Došlá platba 105035584/0300 Holký holkám	KOZAKOVA ALENA			94	50,00
30.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 5 x kredit		0898		95	-135,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,59 Daň z úroků: 0,11	Jistina: 0,48			98	0,48

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme*

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.