

**Období:** 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
**Účet:** 277850809/0300  
**Název účtu:** Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1  
 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: Sedláčkova 26a, Plzeň

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3  
 Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>23 869,78</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>23 853,28</b>
Celkové příjmy:	100,50
Celkové výdaje:	117,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	99 19.01.	<b>50,00</b>
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0165283555/0600 Holky holčkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA			100 22.01.	<b>50,00</b>
27.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		110	<b>-117,00</b>
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 0,62 Daň z úroků: 0,12	Jistina: 0,50			113	<b>0,50</b>

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](http://www.csob.cz).