

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 281189566/0300
 Název účtu: ZO ČSOP Klenice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ83 0300 0000 0002 8118 9566
 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.

ZO ČSOP Klenice
 Zalužanská 1276
 293 01 Mladá Boleslav III

Pobočka: Pivovarská 113/II, Mladá Boleslav

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	2 595,20
Konečný zůstatek:	7 754,32
Celkové příjmy:	5 300,12
Celkové výdaje:	141,00

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			Odúct. z protiúčtu	
19.01.	Došlá platba	PRO INFANTIBUS S.R.O			20	5 000,00
	SPONZORSKY DAR PRO INFANTIBUS		0308	0000000000	18.01.	
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		21	-141,00
	od 31.12.2017 do 27.01.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 135,00					
	Za transakce: 6,00					
	Z toho: 1 x kredit		6,00			
30.01.	Došlá platba	Ondřej Kořínek			24	300,00
	Korínek clenství				30.01.	
31.01.	Zúčtování kladných úroků				25	0,12
	Jistina: 0,12					

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.