

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
 Účet: 237198561/0300
 Název účtu: Pro Třebíč

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ75 0300 0000 0002 3719 8561
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pro Třebíč
 Obránců míru 489/20
 674 01 Třebíč - Nové Dvory

Pobočka: Karlovo nám. 27/21, Třebíč

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	1 568,32
Konečný zůstatek:	244,35
Celkové příjmy:	3 000,03
Celkové výdaje:	4 324,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
29.03.	Došlá platba	PACAL PAVEL		398		3 000,00
	finanční dar Pavel Pacal		3558			
29.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			400		-4 235,00
	audit 18FV010003		3558			
31.03.	Zúčtování kladných úroků			401		0,03
	Celková částka: 0,04	Jistina: 0,03				
	Daň z úroků: 0,01					
31.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			402		-89,00
	od 25.02.2018 do 31.03.2018		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00					
	Za transakce: 9,00					
	Z toho: 1 x kredit	6,00				
	1 x debet - elektronicky	3,00				

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.