

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 272218257/0300
 Název účtu: Zdraví pro Most

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ33 0300 0000 0002 7221 8257
 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.

Zdraví pro Most
 Kostelní 435
 434 01 Most - Starý Most

Pobočka: Moskevská 1999, Most

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	46 244,47
Konečný zůstatek:	38 563,47
Celkové příjmy:	2 201,00
Celkové výdaje:	9 882,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	Došlá platba 3314450227/0100	JANŮ FRANTIŠEK 0000000000	0308	0000000000	236 04.04.	1 000,00
05.04.	Došlá platba 0070222063/0800	Richterová Jana,Ing. 34			237 05.04.	200,00
06.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2108431290/2700 Právní zastoupení	52018			239	-9 750,00
11.04.	Došlá platba 2108443830/2700 ittner	Ittnerová Dana			240 10.04.	500,00
19.04.	Došlá platba 000115-3410830297/0100	POLÁKOVÁ KATEŘINA 0000000000	0000	0000000000	241 18.04.	500,00
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 4 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		242	-132,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,00				245	1,00

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.