

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	23 199,25
Konečný zůstatek:	23 570,72
Celkové příjmy:	500,47
Celkové výdaje:	129,00

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	
16.04.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a činnost	Bořek Michal			131 16.04.	300,00
23.04.	Došlá platba 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	132 20.04.	50,00
23.04.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA			133 23.04.	50,00
26.04.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA			134	100,00
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: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898		135	-129,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,58 Daň z úroků: 0,11	Jistina: 0,47			138	0,47

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.