

**Období:** 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018  
**Účet:** 277850809/0300  
**Název účtu:** Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/5  
 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: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>23 570,72</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>2 242,98</b>
Celkové příjmy:	500,26
Celkové výdaje:	21 828,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.05.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod darů fyz. osob, vyúčt. v r.	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9 2017	0558	142	-4 810,00
15.05.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod darů fyz. osob pro DPS, vyúč	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9 v r. 2017	0558	143	-17 000,00
16.05.	<b>Došlá platba</b> 1100865153/0800 Dar na provoz a činnost	Bořek Michal		144 16.05.	300,00
21.05.	<b>Došlá platba</b> 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		145 21.05.	50,00
22.05.	<b>Došlá platba</b> 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	146 21.05.	50,00
26.05.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 3 x kredit		0898  18,00	147	-18,00
28.05.	<b>Došlá platba</b> 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		150	100,00
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 0,32 Daň z úroků: 0,06	Jistina: 0,26		151	0,26

**Období:** 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018  
**Účet:** 277850809/0300  
**Název účtu:** Diecézní Charita Plzeň

Strana: 2/2

*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).