

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 237198561/0300
 Název účtu: Pro Třebíč

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/6
 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.
 Pobočka: Karlovo nám. 27/21, Třebíč

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	Počáteční zůstatek:	7 042,59
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	16 956,74
		Celkové příjmy:	10 000,15
		Celkové výdaje:	86,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
28.06.	Došlá platba	DNK SYSTEM S.R.O.			420	10 000,00	17 042,59
30.06.	Zúčtování kladných úroků				421	0,15	17 042,74
	Celková částka: 0,19	Jistina: 0,15					
	Daň z úroků: 0,04						
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce				422	-86,00	16 956,74
	od 27.05.2018 do 30.06.2018		0898				
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00						
	Za transakce: 6,00						
	Z toho: 1 x kredit						
	6,00						

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.