

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/6
 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.
 Pobočka: Sedláčkova 26a, Plzeň

Diecézní Charita Plzeň
 Hlavanova 359/16
 326 00 Plzeň-Východní Předm.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	6	Počáteční zůstatek:	2 242,98
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	5 707,09
		Celkové příjmy:	3 500,11
		Celkové výdaje:	36,00

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					
04.06.	Došlá platba 0669558073/0800 podpora DCHP- STD MECLOV Lodr Jiří	Lodr Jiří,Ing. 0000047711	0558	0000000000	152	3 000,00	5 242,98
18.06.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a činnost	Bořek Michal			155	300,00	5 542,98
21.06.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA			156	50,00	5 592,98
22.06.	Došlá platba 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	157	50,00	5 642,98
26.06.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA			158	100,00	5 742,98
30.06.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,13 Daň z úroků: 0,02	Jistina: 0,11			159	0,11	5 743,09
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 6 x kredit 36,00		0898		160	-36,00	5 707,09

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.