

**Období:** 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018  
**Účet:** 237198561/0300  
**Název účtu:** Pro Třebíč

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/8  
 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:	3	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>21 871,19</b>
Počet debetních položek:	2	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>40 362,67</b>
		Celkové příjmy:	21 000,48
		Celkové výdaje:	2 509,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
16.08.	<b>Došlá platba</b>	Vinopalová Dagmar, Bc			430	<b>1 000,00</b>	22 871,19
	DVINCA		0000	0000000000			
21.08.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b>		0308		432	<b>-2 420,00</b>	20 451,19
	Třebíčský zpravodaj Pro Třebíč						
25.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898		433	<b>-89,00</b>	20 362,19
	od 29.07.2018 do 25.08.2018						
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00						
	Za transakce: 9,00						
	Z toho: 1 x kredit				6,00		
	1 x debet - elektronicky				3,00		
29.08.	<b>Došlá platba</b>	KERAMA S.R.O.			436	<b>20 000,00</b>	40 362,19
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				437	<b>0,48</b>	40 362,67
	Celková částka: 0,59	Jistina: 0,48					
	Daň z úroků: 0,11						

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).