

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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:	9	Počáteční zůstatek:	15 485,35
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	42 243,95
		Celkové příjmy:	26 800,60
		Celkové výdaje:	42,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
09.08.	Došlá platba 1019071313/6100 Díky za Vaši přirozenou důstojnost,	Petr Kukul 701216	0558	182	1 000,00	16 485,35
10.08.	Došlá platba 180175384/0300	KOCMAN RICHARD		183	300,00	16 785,35
13.08.	Došlá platba 242933815/0300 ... pro potřeby DS sv.Alžběty	HEREJK PETR 310705108		310705108 184	20 000,00	36 785,35
16.08.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a činnost	Bořek Michal		185	300,00	37 085,35
21.08.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		186	50,00	37 135,35
22.08.	Došlá platba 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000 187	50,00	37 185,35
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.07.2018 do 25.08.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 7 x kredit		0898	188	-42,00	37 143,35
27.08.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		191	100,00	37 243,35
27.08.	Došlá platba 5048840247/0100	BYDŽOVSKÁ MARTINA 0000000000	0000	0000000000 192	5 000,00	42 243,35
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,74 Daň z úroků: 0,14	Jistina: 0,60		193	0,60	42 243,95

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 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.