

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 237198561/0300
 Název účtu: Pro Třebíč

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	40 362,67
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	40 668,50
		Celkové příjmy:	1 000,83
		Celkové výdaje:	695,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
04.09.	Došlá platba Jan Padrnos	PADR NOS JAN		438	1 000,00	41 362,67
06.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ banner Pro Třebíč		3558	440	-600,00	40 762,67
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	441	-95,00	40 667,67
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,02 Daň z úroků: 0,19	Jistina: 0,83		444	0,83	40 668,50

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.