

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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.

Vážený kliente,
 v průběhu měsíce října ukončí banka zaslání samostatných výpisů z Vašeho úvěrového účtu ke kontokorentnímu úvěru napojenému na Váš běžný účet. Čerpání úvěru nově uvidíte přímo na výpisu ze svého firemního běžného účtu jako položky povoleného debetu.

Pokud v době přechodu na nové řešení budete aktuálně čerpat kontokorentní úvěr, zobrazí se na Vašem výpisu z firemního běžného účtu a v pohybech Elektronického bankovníctví výše čerpání úvěru jednou debetní částkou a zároveň Vám bude vygenerován mimořádný poslední výpis z úvěrového účtu.

Změna proběhne v průběhu měsíce října a nijak Vás neomezí v bankovních operacích ani v čerpání Vašeho poskytnutého úvěrového limitu.

S dotazy se můžete obracet na svoji pobočku nebo Helpdesk Elektronického bankovníctví.

Vaše ČSOB

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 21
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 42 243,95
 Konečný zůstatek: 76 633,08
 Celkové příjmy: 34 524,13
 Celkové výdaje: 135,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
12.09.	Došlá platba 180175384/0300 TKS	KOCMAN RICHARD		196	230,00	42 473,95
12.09.	Došlá platba 1267311013/3030 Pro TKS a lidi z vyhořelé ubytovny.	Lukáš Gemela		197	1 000,00	43 473,95
12.09.	Došlá platba 670100-2201093361/6210 TKS	JAN HONOMICHL		198	1 000,00	44 473,95
13.09.	Došlá platba 1024796407/6100 TKS	Petr Smrž		199	200,00	44 673,95
13.09.	Došlá platba 180175384/0300 TKS	KOCMAN RICHARD		200	289,00	44 962,95
14.09.	Došlá platba 0797441371/0100 TKS ubytovna	CAJTHAML MICHAL 0000000000 0000 0000000000		201	500,00	45 462,95

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
14.09.	Došlá platba 1019071313/6100 Za Jiřího, kdyby zapomněl.	Petr Kukul 701216	0558	202	1 000,00	46 462,95
17.09.	Došlá platba 216969478/0300 TKS	RKF PLZEN - BORY 73634344		203	2 000,00	48 462,95
18.09.	Došlá platba 0652216464/0600 TKS	KOSOVÁ PETRA		204	500,00	48 962,95
19.09.	Došlá platba 2800133169/2010 TKS (na pomoc po požáru ubytovny) -	Farnost Evangelické 0 dar od ECM Plzeň 1		205	6 304,00	55 266,95
19.09.	Došlá platba 2800133169/2010 TKS (na pomoc po požáru ubytovny) -	Farnost Evangelické 0 dar od ECM Plzeň 3		206	2 100,00	57 366,95
19.09.	Došlá platba 2800133169/2010 TKS (na pomoc po požáru ubytovny) -	Farnost Evangelické 0 dar od CASD		207	1 300,00	58 666,95
19.09.	Došlá platba 0296443002/5500 TKS	KlásterŘádu sv.Pavla 0000		208	2 000,00	60 666,95
19.09.	Vklad hotovosti TKS-ekumena 16.9.2018, Sladká	16092018		209	13 000,00	73 666,95
20.09.	Došlá platba 281469103/0300 TKS	DUBNICKY MILAN 9	0558	210	500,00	74 166,95
21.09.	Došlá platba 0722349319/0800 TKS	Farní sbor ČCE v Chr 0000		211	1 400,00	75 566,95
21.09.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		212	50,00	75 616,95
24.09.	Došlá platba 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	213	50,00	75 666,95
24.09.	Došlá platba 214644311/0300 ubytovna	KOCCMANOVA ANETA		214	1 000,00	76 666,95
26.09.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		215	100,00	76 766,95
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 135,00 Z toho: 21 x kredit 1 x zpracování hotovosti		0898	216	-135,00	76 631,95
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,39 Daň z úroků: 0,26	Jistina: 1,13		219	1,13	76 633,08

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 3/3

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.