

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018  
 Účet: 279692912/0300  
 Název účtu: ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV  
 ČR

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ26 0300 0000 0002 7969 2912  
 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: Na Poříčí 24-26, Praha 1  
 Kontakt: Tomáš Domnosil,  
 +420 733 590 221  
 E-mail: tdomnosil@csob.cz

ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR  
 Dolejškova 1402/5  
 182 00 Praha 8 - Libeň

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>64 463,40</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>85 808,76</b>
		Celkové příjmy:	21 560,95
		Celkové výdaje:	215,59

## 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		
11.09.	<b>Příchozí zahraniční platba</b> 0061209244 BIC: UPNBUS44 Kód poplatku: SHA Reference příkazce: 000237882540032L Částka, měna a kurz platby: Původní částka a měna platby: Poplatky zprostředkujících bank: Účel platby:	VERA HAUPTFELD 1220 51ST ST S BIRMINGHAM AL 35222- 3938 UNITED STATES OF AMERICA Číslo transakce: 4052878809		97	<b>21 559,00</b>	86 022,40
11.09.	<b>Poplatek za zahraniční platbu</b>	Číslo transakce: 4052878809		98	<b>-215,59</b>	85 806,81
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 1,95			102	<b>1,95</b>	85 808,76

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).