

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 279919291/0300
 Název účtu: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,
 SOLIDARITA

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ54 0300 0000 0002 7991 9291
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 30,00 % p. a. sankční
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Na Příkopě 857/18, Praha 1

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDA
 Veverkova 1343/1
 500 02 Hradec Králové

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	-222,32
Počet debetních položek:	4	Konečný zůstatek:	926,38
		Celkové příjmy:	1 483,52
		Celkové výdaje:	334,82

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		
26.09.	Došlá platba			121	1 483,52	1 261,20
26.09.	Poplatek			122	-44,00	1 217,20
26.09.	Poplatek			123	-200,00	1 017,20
26.09.	Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a.			124		
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	125	-86,00	931,20
	od 26.08.2018 do 29.09.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00					
	Za transakce: 6,00					
	Z toho: 1 x kredit			6,00		
30.09.	Zúčtování záporných úroků			128	-4,82	926,38
	Jistina: 4,82					

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.