

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 272026669/0300
 Název účtu: Borůvka Praha o.p.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ93 0300 0000 0002 7202 6669
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 30,00 % p. a. sankční
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4

Borůvka Praha o.p.s.
 V PEVNOSTI 4
 128 00 PRAHA 2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	-48,54
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	345,53
		Celkové příjmy:	500,00
		Celkové výdaje:	105,93

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
23.10.	Bezhotovostní převod EB 131115481/0300	Borůvka Praha o.p.s.	0968	199	500,00	451,46
23.10.	Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a.			200		
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00		0898	201	-105,00	346,46
31.10.	Zúčtování záporných úroků Úrok: 93035 Jistina: 0,93			204	-0,93	345,53

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.