

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	8	Počáteční zůstatek:	76 633,08
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	89 298,76
		Celkové příjmy:	12 701,68
		Celkové výdaje:	36,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.10.	Příchozí úhrada 0296443002/5500 dar charitě pomoc postiženým požáre	KlásterŘádu sv.Pavla m	0000	220	1 000,00	77 633,08
12.10.	Došlá platba 180175384/0300 TKS	KOCMAN RICHARD		221	500,00	78 133,08
22.10.	Příchozí úhrada 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	222	50,00	78 183,08
22.10.	Příchozí úhrada 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		223	50,00	78 233,08
24.10.	Příchozí úhrada 670100-2208032895/6210 PRISPEVEK PRO DCHP - DIECEZNI CHARI	VACLAV RUZICKA TA PLZEN - RUZICKOVI 2018		224	10 000,00	88 233,08
26.10.	Příchozí úhrada 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		225	100,00	88 333,08
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 6 x kredit		0898	226	-36,00	88 297,08
31.10.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,07 Daň z úroků: 0,39	Jistina: 1,68		229	1,68	88 298,76
31.10.	Příchozí úhrada 1019071313/6100 Pomoc nepotřebuje prázdná gesta.	Petr Kukal 701216	0558	230	1 000,00	89 298,76

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 2/2

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.