

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 277850809/0300  
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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:	11	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>90 576,57</b>
Počet debetních položek:	5	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>482,99</b>
		Celkové příjmy:	7 001,42
		Celkové výdaje:	97 095,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207837181/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA CIBULKOVÁ		240	500,00	91 076,57	
13.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207656735/6210 DAR. PROSÍM O POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ UDLEVECKÁ 55, PLZEN 30100	DANIEL FRITZ		241	2 000,00	93 076,57	
14.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1598547311/0100 sodastream	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	242	2 000,00	95 076,57
17.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod daru pro DPS	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9	0558		245	-20 000,00	75 076,57
17.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod darů - požár ubytovny	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9	0558		246	-34 823,00	40 253,57
20.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1062612023/3030	Eva Palivodová		247	700,00	40 953,57	
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		248	50,00	41 003,57	
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0481846153/0800 M a J Novákovi	Novák Miloš 0000000000	0000	0000000000	249	1 000,00	42 003,57
26.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		250	100,00	42 103,57	
27.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1598547311/0100	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	251	50,00	42 153,57

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 277850809/0300  
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
28.12.	<b>Došlá úhrada</b> 193445339/0300	CHYLA JAN			252	<b>100,00</b>	42 253,57
28.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-2783710277/0100	KOPIC STANISLAV 0000000000	0000	0000000000	253	<b>500,00</b>	42 753,57
29.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 72,00 Z toho: 12 x kredit		0898		254	<b>-72,00</b>	42 681,57
					72,00		
30.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod darů "Holky holkám" - DMD	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9	0558		257	<b>-4 200,00</b>	38 481,57
30.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 2648062/0300 převod darů na provoz služeb DCHP	DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ 9	0558		258	<b>-38 000,00</b>	481,57
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 1,75 Daň z úroků: 0,33	Jistina: 1,42			259	<b>1,42</b>	482,99

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).