

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 282013749/0300
 Název účtu: Besto, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ09 0300 0000 0002 8201 3749
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 30,00 % p. a. sankční
 Kon. úr. sazba: 30,00 % p. a. sankční
 Pobočka: Hollarova 3119/5, Ostrava

Besto, z.s.
 Bravinné 92
 743 01 Bílovec

Souhrnné informace

Nepovolený debet: 485,09
 Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek: -282,83
 Konečný zůstatek: -485,09
 Celkové příjmy: 160,00
 Celkové výdaje: 362,26

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
15.01.	Došlá úhrada	HEGEROVA MAGDALENA		62	160,00	-122,83
23.01.	Poplatek			64	-44,00	-166,83
23.01.	Poplatek			65	-200,00	-366,83
26.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	66	-111,00	-477,83
	od 30.12.2018 do 26.01.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 6,00					
	Z toho: 1 x kredit			6,00		
31.01.	Zúčtování záporných úroků			69	-7,26	-485,09
	Jistina: 7,26					

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.