

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 282013749/0300
 Název účtu: Besto, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/2
 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: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Hollarova 3119/5, Ostrava

Besto, z.s.
 Bravinné 92
 743 01 Bílovec

Souhrnné informace

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------|
| Počet kreditních položek: | 2 | Počáteční zůstatek: | -485,09 |
| Počet debetních položek: | 2 | Konečný zůstatek: | 202,30 |
| | | Celkové příjmy: | 800,01 |
| | | Celkové výdaje: | 112,62 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|----------------|----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 04.02. | Příchozí úhrada | ÚHRADA-KARTA | | 70 | 800,00 | 314,91 |
| | | | 0000 | | | |
| 04.02. | Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a. | | | 71 | | |
| 23.02. | Za vedení účtu, výpisy a transakce | | 0898 | 74 | -111,00 | 203,91 |
| | od 27.01.2019 do 23.02.2019 | | | | | |
| | Za vedení účtu a výpisy: 105,00 | | | | | |
| | Za transakce: 6,00 | | | | | |
| | Z toho: 1 x kredit | | | 6,00 | | |
| 28.02. | Zúčtování kladných úroků | | | 77 | 0,01 | 203,92 |
| | Jistina: 0,01 | | | | | |
| 28.02. | Zúčtování záporných úroků | | | 78 | -1,62 | 202,30 |
| | Jistina: 1,62 | | | | | |

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.