

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/4
 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: nám. T. G. Masaryka 1931/12, Plzeň
 Kontakt: Michal Nezbeda, +420 731 423 506

Diecézní Charita Plzeň
 Hlavanova 359/16
 326 00 Plzeň-Východní Předm.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	8	Počáteční zůstatek:	2 033,05
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	3 533,10
		Celkové příjmy:	1 500,05
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
01.04.	Příchozí úhrada 670100-2207837181/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA CIBULKOVÁ		297	50,00	2 083,05	
19.04.	Došlá úhrada 210613366/0300	VANA MARTIN		298	1 000,00	3 083,05	
23.04.	Příchozí úhrada 1598547311/0100 HOLKY HOLKÁM	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000	0000	0000000000	299	50,00	3 133,05
23.04.	Příchozí úhrada 0165283555/0600 Holký holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		300	50,00	3 183,05	
25.04.	Příchozí úhrada 193445339/0300	CHYLA JAN		301	200,00	3 383,05	
26.04.	Příchozí úhrada 105035584/0300 Holký holkám	KOZAKOVA ALENA		302	100,00	3 483,05	
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,06 Daň z úroků: 0,01	Jistina: 0,05		305	0,05	3 483,10	
30.04.	Příchozí úhrada 670100-2207837181/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA CIBULKOVÁ		306	50,00	3 533,10	

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.