

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/5
 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:	11	Počáteční zůstatek:	3 533,10
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	30 179,49
		Celkové příjmy:	26 646,39
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.05.	Došlá úhrada 270279275/0300	KRALOVCOVA VERONIKA		309	5 000,00	8 533,10
14.05.	Příchozí úhrada 000051-1960570267/0100 Dar pro domov sv. Alžběty - na ložn	HEREJK PETR 6206150874 0000 0000000000 í prádlo pro seniory od p.Herejka		310	20 000,00	28 533,10
16.05.	Příchozí úhrada 1386866038/3030 Ivan Tichý, Smrková 1083, St. Plzen	Ivan Tichý 16052019 ec		311	500,00	29 033,10
17.05.	Došlá úhrada 284921687/0300	DEMEDIUK RUSLANA		312	300,00	29 333,10
21.05.	Příchozí úhrada 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		313	50,00	29 383,10
22.05.	Příchozí úhrada 1598547311/0100 HOLKY HOLKÁM	KOVÁŘOVÁ DANIELA 0000000000 0000 0000000000		314	50,00	29 433,10
25.05.	Příchozí úhrada 193445339/0300	CHYLA JAN		315	200,00	29 633,10
26.05.	Příchozí úhrada 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		318	100,00	29 733,10
27.05.	Příchozí úhrada 000078-2838380237/0100 dar Lenka Bauerová, jazyková škola	BAUEROVÁ LENKA 0000000009 0000 0000000000 Domažlice		319	396,00	30 129,10
31.05.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,48 Daň z úroků: 0,09	Jistina: 0,39		320	0,39	30 129,49
31.05.	Příchozí úhrada 670100-2207837181/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA CIBULKOVA		321	50,00	30 179,49

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
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.