

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/7
 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:	7	Počáteční zůstatek:	32 872,13
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	33 718,83
		Celkové příjmy:	846,70
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.07.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA CIBULKOVA		333	50,00	32 922,13
22.07.	Příchozí úhrada HOLKY HOLKÁM	KOVÁŘOVÁ DANIELA	0000	0000000000	340	50,00
22.07.	Příchozí úhrada Holký holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		341	50,00	33 022,13
23.07.	Příchozí úhrada dar Lenka Bauerová, jazyková škola	BAUEROVÁ LENKA	0000	0000000000	342	396,00
25.07.	Příchozí úhrada	CHYLA JAN		343	200,00	33 618,13
26.07.	Příchozí úhrada Holký holkám	KOZAKOVA ALENA		344	100,00	33 718,13
31.07.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,86 Daň z úroků: 0,16	Jistina: 0,70		348	0,70	33 718,83

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.