

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 279692912/0300
 Název účtu: ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV
 ČR

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/7
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ26 0300 0000 0002 7969 2912
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1

ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR
 Dolejškova 1402/5
 182 00 Praha 8 - Libeň

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	Počáteční zůstatek:	114 370,86
Počet debetních položek:	4	Konečný zůstatek:	0,00
		Celkové příjmy:	11,14
		Celkové výdaje:	114 382,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
12.07.	Odchozí úhrada				158	-114 370,86	0,00
	130190035 František Svátek akade	mický sochař	0028	0			
12.07.	Změna úrokové sazby z 0,03 % p. a. na 0,00 % p. a.				159		
27.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce				160	-3,00	-3,00
	od 30.06.2019 do 27.07.2019		0898				
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00						
	Za transakce: 3,00						
	Z toho: 1 x Odchozí úhrada - elektronicky				3,00		
27.07.	Změna úrokové sazby z 0,00 % p. a. na 30,00 % p. a. sankční				163		
30.07.	Bezhotovostní převod EB	ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR			164	10,00	7,00
		0968					
30.07.	Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a.				165		
31.07.	Zúčtování kladných úroků				166	1,14	8,14
	Jistina: 1,14						
31.07.	Zúčtování záporných úroků				167	-0,01	8,13
	Jistina: 0,01						
31.07.	Uzavření účtu				171	-8,13	0,00
	Jistina: 8,13			21			

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
Účet: 279692912/0300
Název účtu: ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR

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.