

Období: 20. 3. 2019 - 31. 10. 2019
 Účet: 5001495992/0300
 Název účtu: Alsa, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ03 0300 0000 0050 0149 5992
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: T. G. Masaryka 102, Kladno

Alsa, z.s.
 Americká 584/14
 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	Počáteční zůstatek:	0,00
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	31 104,46
		Celkové příjmy:	31 105,96
		Celkové výdaje:	1,50

Přehled pohybů na účtu od 20. 3. 2019 do 31. 10. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
21.10.	Příchozí úhrada	GOPAY S.R.O.	0000	5014453097	20	31 105,70	31 105,70
	Vyuctovani - 9010778171						
21.10.	Změna úrokové sazby z 0,00 % p. a. na 0,03 % p. a.				21		
26.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		22	-1,50	31 104,20
	od 29.09.2019 do 26.10.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00						
	Za transakce: 1,50						
	Z toho: 1 x Příchozí úhrada				1,50		
31.10.	Zúčtování kladných úroků				25	0,26	31 104,46
	Jistina: 0,26						

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.