

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 274188266/0300
 Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/7
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7418 8266
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční

Audiotéka V.H. z.s.
 Liběšická 1694/12
 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Pobočka: Petržilkova 19, Praha 5
 Kontakt:

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že od 12. 12. 2016 budeme úročit vybrané účty pouze do zůstatku 30 mil. Kč. Nad tuto hranici přestáváme zůstatky úročit. Změna se týká produktů:

Municipální konto
Běžný účet municipalit
Konto pro neziskové organizace
Běžný účet neziskových organizací
Družstevní konto

Od stejného data zavádíme nový poplatek z přírůstku depozit v souvislosti s povinností banky odvést poplatek do Fondu pro řešení krize, který je stanovován z celkového objemu depozit k 31. 12. Banka si vyhrazuje právo ve vybraných případech účtovat poplatek za mimořádný příliv depozit k 31. 12.

ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k 31. 12. nebude překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku.

Detailnější informace najdete na webových stránkách banky.

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 46 710,14
 Konečný zůstatek: 6 581,44

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1155557/2700 Navrácení příspěvku na existenci Naďa Dvorská	19042016 spolku Audiotéka V. H. a velké díky	0558	41	-20 000,00
01.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1629753004/2700 In. Petr Křen sponzorský dar spolku Audiotéka V. H.	410123133 Navrácení příspěvku na existenci a velké díky Naďa Dvorská		43	-5 000,00

Převádí se: 21 710,14

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 274188266/0300
 Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 2/2

Převedeno: 21 710,14

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
01.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1011068427/5500 MUDr. Jiří Hanzelka navrácení příspěvku a velké	476117038 sponzorský dar díky Naďa Dvorská			45	-5 000,00
01.09.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 156023559/0300 Ing. Arch. Petráň Navrácení příspěvku	Ing. MIROSLAV PETRÁŇ 476117038 Sponzorský dar Velké díky Naďa Dvorská			47	-5 000,00
01.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 156942029/0600 Ing. Arch. Jan Schindler Navrácení příspěvku	476117038 sponzorský dar Velké díky Naďa Dvorská			49	-5 000,00
01.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1548849311/0100 MUDr. Jiří Bláhovec Navrácení příspěvku	520324071 dar Audiotéka V. H. a velké díky N. Dvorská	0308		51	-5 000,00
06.09.	Došlá platba 9000009030/5500 neexist. ucet 1011068427	CLEARING SUSPENSE 476117038	0006		52 05.09.	5 000,00
24.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 1 x kredit 6 x debet - elektronicky		0898		53	-129,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,30				56	0,30

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek: 46 710,14
 Celkové příjmy: 5 000,30
 Celkové výdaje: 45 129,00
Konečný zůstatek: 6 581,44

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

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.