

Období: 16. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 272026669/0300
 Název účtu: Borůvka Praha o.p.s.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ93 0300 0000 0002 7202 6669
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční

Borůvka Praha o.p.s.
 V PEVNOSTI 4
 128 00 PRAHA 2

Pobočka: Na Pankráci 60, Praha 4

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 30,00 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: -168,00
 Konečný zůstatek: 24,43

Přehled operací na vašem účtu v období od 16. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
24.11.	Bezhotovostní převod EB 131115481/0300	Borůvka Praha o.p.s.	0968	16	300,00
24.11.	Změna úrokové sazby z 30,00 % na 0,05 %			17	
28.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00		0898	18	-105,00
30.11.	Zúčtování záporných úroků Jistina: 2,57			21	-2,57

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: -168,00
 Celkové příjmy: 300,00
 Celkové výdaje: 107,57
 Konečný zůstatek: 24,43

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