

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 274188266/0300
 Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/2
 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: Petřílkova 19, Praha 5
 Kontakt:

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 1 000,01
 Konečný zůstatek: 30 871,59

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
08.04.	Došlá platba 000051-2559560227/0100 DRZIM	MERTLIK JAN 0490809295 PALCE HONZA MERTLIK	0308	0000000000	8 07.04.	5 000,00
14.04.	Došlá platba 2829857339/0800	MUDr. Michaela Glezg 505506			9 13.04.	5 000,00
20.04.	Došlá platba 0001155557/2700	Karel Schwarzenberg 19042016	0558		10 19.04.	20 000,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,58				11	0,58
30.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 18.03.2016 do 30.04.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898		12	-129,00
						24,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 1 000,01
 Celkové příjmy: 30 000,58
 Celkové výdaje: 129,00
 Konečný zůstatek: 30 871,59

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.