

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016
 Účet: 274188266/0300
 Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/3
 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:

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 30 871,59
 Konečný zůstatek: 40 756,00

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
24.05.	Došlá platba 1011068427/5500 MUDr. Jiri Hanzelka	MUDR. JIRI HANZELKA	0000	15 23.05.	5 000,00
27.05.	Došlá platba 1629753004/2700 SPONZORSKY DAR PETR KREN	KREN PETR ING 410123133		16 26.05.	5 000,00
28.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.05.2016 do 28.05.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898 12,00	17	-117,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,41			20	1,41

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 30 871,59
 Celkové příjmy: 10 001,41
 Celkové výdaje: 117,00
 Konečný zůstatek: 40 756,00

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.