

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 274188266/0300
 Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/4
 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:

Od 18. 7. 2016 poskytujeme nový produkt **SEPA inkaso**. Více informací najdete na našich stránkách www.csob.cz.

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	40 756,00
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	56 919,04

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.06.	Došlá platba 156023559/0300 příspěvek Audiotéka V.H. - Petráň	PETRAN MIROSLAV		21	5 000,00
15.06.	Vklad hotovosti			22	1 320,05
15.06.	Poplatek za zpracování hotovosti			23	-27,05
20.06.	Došlá platba 0156942029/0600 Jan Schindler	SCHINDLER WISTEN J 6802042302		24 17.06.	5 000,00
22.06.	Došlá platba 1548849311/0100 DAR AUDIOTEKA V.H. MUDR.	BLAHOVEC JIRI MUDR. 0520324071 0308 JIRI BLAHOVEC DAR	0000000000	25 21.06.	5 000,00
25.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 3 x kredit 1 x zpracování hotovosti 1 x zpracování hotovosti		0898	26	-132,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,04			29	2,04

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 274188266/0300
Název účtu: Audiotéka V.H. z.s.

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	40 756,00
Celkové příjmy:	16 322,09
Celkové výdaje:	159,05
Konečný zůstatek:	56 919,04

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.