

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7785 0809
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Diecézní Charita Plzeň
 Hlavanova 359/16
 326 00 Plzeň-Východní Předm.

Pobočka: nám. T. G. Masaryka 1931/12,
 Plzeň
 Kontakt: David Kadlec, +420 737 201 872
 E-mail: dkadlec@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	100,00
Konečný zůstatek:	1 240,01
Celkové příjmy:	1 170,01
Celkové výdaje:	30,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám - od Jana Lehnera	KOZAKOVA ALENA		14	100,00
24.01.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám-od Kamily Velkoborské	KOZAKOVA ALENA		15	20,00
24.01.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		16	50,00
25.01.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a cinnost	Bořek Michal		17 24.01.	1 000,00
28.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 22.12.2016 do 28.01.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 5 x kredit		0898 30,00	18	-30,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,01			21	0,01

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.