

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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:	13 284,04
Konečný zůstatek:	19 320,94
Celkové příjmy:	6 060,90
Celkové výdaje:	24,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.03.	Došlá platba 000043-5065340287/0100 PODPO	GLACOVÁ LUDMILA 0000000000 0000 0000000000 RA DOMOVA PRO SENIORY - Ž			30 01.03.	5 000,00
07.03.	Došlá platba 256116832/0300	HAVLIK MARTIN			31	10,52
24.03.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA			32	50,00
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898		33	-24,00
28.03.	Došlá platba 1948447063/0800 S darem naložte dle vlastního uvážení	Uhlík Jakub ní.			36 28.03.	1 000,00
31.03.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,47 Daň z úroků: 0,09	Jistina: 0,38			37	0,38

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.