

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 277850809/0300
Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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:	19 756,95
Konečný zůstatek:	22 133,39
Celkové příjmy:	2 400,44
Celkové výdaje:	24,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
04.09.	Došlá platba 000019-5430180227/0100 DIECEZNI CHARITA VAZIM	MATYŠEK STANISLAV 0000000000 0000 0000000000 SI VASI PRACE PRO LIDI			68 01.09.	1 800,00
21.09.	Došlá platba 1100865153/0800 Dar na provoz a cinnost	Bořek Michal			69 20.09.	500,00
21.09.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holcám	ČEKANOVÁ MARKÉTA			70 21.09.	50,00
25.09.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holcám	KOZAKOVA ALENA			71	50,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,54 Daň z úroků: 0,10	Jistina: 0,44			72	0,44
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898		73	-24,00
			24,00			

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.