

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 277850809/0300
 Název účtu: Diecézní Charita Plzeň

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7785 0809
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	22 133,39
Konečný zůstatek:	22 221,85
Celkové příjmy:	100,46
Celkové výdaje:	12,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
23.10.	Došlá platba 0165283555/0600 Holky holkám	ČEKANOVÁ MARKÉTA		76	23.10.	50,00
24.10.	Došlá platba 105035584/0300 Holky holkám	KOZAKOVA ALENA		77		50,00
28.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898	78		-12,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,57 Daň z úroků: 0,11	Jistina: 0,46		81		0,46

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.