

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 271581484/0300
 Název účtu: FC ODRA Petřkovice

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ42 0300 0000 0002 7158 1484
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: měsíční

FC ODRA Petřkovice
 Petřkovická 721/1
 725 29 Ostrava - Petřkovice

Pobočka: Hollarova 3119/5, Ostrava

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 22 924,12
 Konečný zůstatek: 6 360,72

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | SS | Sekv. Odúčt. | Částka |
|--------|--|----------------------|------|------------|--------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | |
| 08.10. | Transakce platební kartou Částka platby: 8 450,00 CZK Místo: JOMA SPORT - OSTRAVA Částka: 8450 CZK 07.10.2015 | 205000281 OSTRAVA | 1178 | 2170484992 | 47 | -8 450,00 |
| 09.10. | Došlá platba 670100-2204623997/6210 LIPINOVI PRO FC ODRA ! | DUSAN LIPINA | 0558 | | 48 09.10. | 200,00 |
| 12.10. | Transakce platební kartou Částka platby: 2 040,00 CZK Místo: A3 SPORT - OSTRAVA Částka: 2040 CZK 07.10.2015 | 205000282 OSTRAVA | 1178 | 2170484992 | 50 | -2 040,00 |
| 16.10. | Vklad hotovosti - platba RADIM WIDURA | | | | 52 | 2 000,00 |
| 21.10. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1843908329/0800 BUS FC ODRA | 2023367 | 0308 | | 54 | -8 259,00 |
| 31.10. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,60 | | | | 56 | 0,60 |
| 31.10. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.09.2015 do 31.10.2015 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 1 x debet - elektronicky 3,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 | | 0898 | | 57 | -15,00 |

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 271581484/0300
Název účtu: FC ODRA Petřkovice

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
Počet debetních položek: 4

| | |
|----------------------------|------------------|
| Počáteční zůstatek: | 22 924,12 |
| Celkové příjmy: | 2 200,60 |
| Celkové výdaje: | 18 764,00 |
| Konečný zůstatek: | 6 360,72 |

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.