

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
Účet: 177917404/0300
Název účtu: Tábor 2020

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ37 0300 0000 0001 7791 7404
 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.

Tábor 2020
 Pražská 223/6
 390 01 Tábor

Pobočka: nám. Fr. Křížíka 348/1, Tábor

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	99 087,48
Konečný zůstatek:	83 419,25
Celkové příjmy:	2 601,77
Celkové výdaje:	18 270,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
09.04.	Odchozí platba elektronicky 107-6159990277/0100 audit za 2017 T 2020	2018006	0008		1463	-18 150,00
11.04.	Došlá platba 0659144301/0100	FISER JIŘÍ 0530430085	0558	0000000000	1464 10.04.	600,00
16.04.	Došlá platba 1477428033/0800 Kateřina Bláhová	Bláhová Kateřina,Mgr			1465 16.04.	2 000,00
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		1466	-120,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,19 Daň z úroků: 0,42	Jistina: 1,77			1469	1,77

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.