

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014
 Účet: 265427990/0300
 Název účtu: Libčický občanský spolek LOS

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2014/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ64 0300 0000 0002 6542 7990
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční

Libčický občanský spolek LOS
 Letecká 111
 252 66 Libčice nad Vltavou

Pobočka: Jeruzalémská 962/3, Praha 1

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,01 % p. a.	Počáteční zůstatek:	11 861,07
Konečná úroková sazba:	0,10 % p. a.	Konečný zůstatek:	37 789,11

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
08.08.	Došlá platba 1938910173/0800	Mara Ondrej			51 07.08.	1 000,00
12.08.	Došlá platba 2200101649/2010 príspevek Turini	Cechova, Hana	0558		52 09.08.	500,00
12.08.	Došlá platba 000019-2235770287/0100 ZUZAN	MUSIL PETR A A PETR MUSILOVI			53 11.08.	1 000,00
20.08.	Došlá platba 168361942/0300	NAD. PRO OB. A ROZ. 26212579	0558		55	25 000,00
22.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2046450305/2600 účet u Google Adworrd	9900515185			57	-500,00
25.08.	Platba kartou 130160, 250814		6898	6160516856	60	-912,34
29.08.	Změna úrokové sazby z 0,01 % na 0,10 %				82	
30.08.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. ERA DEBIT MC	298000240 Částka: 22 CZK 27.08.2014	6898	6160516856	93	-22,00
30.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.07.2014 do 30.08.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 1 x Debet - elektronicky 3,00				94	-138,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,38				97	0,38

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014
Účet: 265427990/0300
Název účtu: Libčický občanský spolek LOS

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek: 11 861,07
Celkové příjmy: 27 500,38
Celkové výdaje: 1 572,34
Konečný zůstatek: 37 789,11

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



libcickekrizovatky.cz