

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 265427990/0300
 Název účtu: Libčický občanský spolek LOS

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ64 0300 0000 0002 6542 7990
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Pobočka: Jeruzalémská 962/3, Praha 1

Libčický občanský spolek LOS
 Letecká 111
 252 66 Libčice nad Vltavou

Úroky a zůstatky

| | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Počáteční úroková sazba: | 0,10 % p. a. | Počáteční zůstatek: | 188,76 |
| Konečná úroková sazba: | 0,10 % p. a. | Konečný zůstatek: | 5 069,12 |

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | SS | Skv. Odúčt. | Částka |
|--------|--|-------------------------------|----|----|---------------|----------|
| 05.11. | Došlá platba 3586210227/0100 DAR-LOS-LIBCICKA HASLERKA DAR-I | SPANILA IRENA RENA SPANILA | | | 146 04.11. | 5 000,00 |
| 29.11. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 1 x Debet - elektronicky | | | | 149 | -120,00 |
| 30.11. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,36 | | | | 152 | 0,36 |

Souhrnné informace

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| Počet kreditních položek: | 2 | Počáteční zůstatek: | 188,76 |
| Počet debetních položek: | 1 | Celkové příjmy: | 5 000,36 |
| | | Celkové výdaje: | 120,00 |
| | | Konečný zůstatek: | 5 069,12 |

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