

Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014
 Účet: 264171137/0300
 Název účtu: Stan-Naše Poděbrady

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ33 0300 0000 0002 6417 1137
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční

Stan-Naše Poděbrady
 Jiráskova 1424
 290 01 Poděbrady III

Pobočka: Riegrovo nám. 9/III, Poděbrady

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,10 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: 57 011,76
 Konečný zůstatek: 42 301,21

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

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
15.08.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2533612359/0800 DAR Starostové a nezávislí	13040214		0308	48		-14 600,00
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: 9,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 1 x Debet - elektronicky 3,00				49		-114,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 4,26 Daň z úroků: 0,81	Jistina: 3,45			52		3,45

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 57 011,76
 Celkové příjmy: 3,45
 Celkové výdaje: 14 714,00
 Konečný zůstatek: 42 301,21

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