

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 264171137/0300  
 Název účtu: Stan-Naše Poděbrady

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/7  
 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: 42 301,21  
 Konečný zůstatek: 40 085,05

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
18.09.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 19-725191/0100 MĚÚ Pdy popl.	13430751	0308	54 33314	-296,00
27.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 31.08.2014 do 27.09.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x Debet - elektronicky			55 3,00	-108,00
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 3,51 Daň z úroků: 0,67	Jistina: 2,84		58	2,84
30.09.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1033041444/5500 Vltava - inzerce	1402020114	0308	60	-1 815,00

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 42 301,21  
 Celkové příjmy: 2,84  
 Celkové výdaje: 2 219,00  
 Konečný zůstatek: 40 085,05

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