

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014  
 Účet: 264171137/0300  
 Název účtu: Stan-Naše Poděbrady

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2014/8  
 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: 40 085,05  
 Konečný zůstatek: 1 283,98

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.10.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206326152/6210 MISTNI ORGANIZACE KDU-CSL PODEBRADY	PETR DVORAK		61 30.09.	5 000,00
06.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 504031329/0800 J.Fábin - plachty	28	0308	67	-26 206,00
06.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1021100064/5500 OA - billboard	144152	0308	68	-6 655,00
06.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1021100064/5500 OA - billboard	144153	0308	69	-6 655,00
06.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1021100064/5500 tisk plakát	144167	0308	70	-955,90
06.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1021100064/5500 tisk plakát	144168	0308	71	-955,90
10.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 19-725191/0100 Město Pdy - elektřina	214209	0308	73	-605,00
20.10.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 19-235061/0100 OSA	1966391407	0308	75 249952	-1 634,00
25.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 28.09.2014 do 25.10.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 1 x kredit 8 x Debet - elektronicky			76	-135,00
					6,00 24,00

Převádí se: 1 283,25

**Období:** 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014  
**Účet:** 264171137/0300  
**Název účtu:** Stan-Naše Poděbrady

Strana: 2/2

Převedeno: 1 283,25

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 0,90 Daň z úroků: 0,17	Jistina: 0,73		79	<b>0,73</b>

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 8

**Počáteční zůstatek:** 40 085,05  
 Celkové příjmy: 5 000,73  
 Celkové výdaje: 43 801,80  
**Konečný zůstatek:** 1 283,98

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