

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 282578002/0300
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ95 0300 0000 0002 8257 8002
 Typ účtu: Běžný účet municipalit
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: nám. Fr. Křížáka 348/1, Tábor

Obec Choustník
 Choustník 16
 391 18 Choustník

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	4	Počáteční zůstatek:	12 858,71
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	14 759,06
		Celkové příjmy:	1 900,35
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
11.06.	Došlá platba 0515171001/5500 J.Volek, I.Milostná (ml. a st.)	Ing. Irena Milostná 3911820	0000	3056	1 000,00	13 858,71
13.06.	Vrácení poplatku VRÁCENÍ POPLATKŮ storno popl. CEB 02-05/18			3057	400,00	14 258,71
21.06.	Došlá platba 2600484001/2010	Zeminová, Petra 3911820		3058	500,00	14 758,71
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,35			3059	0,35	14 759,06

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.