

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

SERVIS 24

Obec Mokré
Mokré 12
Mokré
51771
CZ

Číslo účtu	3236269309 (CZK)	Počáteční zůstatek	916 531,68 CZK
Datum od	31.12.2018	do	31.12.2018
Typ transakce	Vše	Konečný zůstatek	909 291,15 CZK

Datum zaúčtování Datum provedení Ref. číslo transakce Důvod neprovedení	Položka Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce Reference platby	Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka Storno
01.01.2019 31.12.2018 201812310004780014003001	Inkaso Cena za zaslání výpisu	Obec Mokré 419239459/0800 4 0898	-9,50 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310004599895003001	Inkaso Řádné úroky	Obec Mokré 419239459/0800 3 0598	-58,60 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310004599884003001	Inkaso Cena za vedení úvěrového účtu	Obec Mokré 419239459/0800 4 0898	-150,00 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444769002001	Kreditní úrok	0598 0	73,57 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444753001002	Cena za internetové bankovníctví (01.12.2018 - 31.12.2018)	0158	-100,00 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444735001002	Cena za služby (01.12.2018 - 31.12.2018)	0158	-40,00 CZK

Historie transakcí

Datum zaúčtování Datum provedení Ref. číslo transakce Důvod neprovedení	Položka Zpráva pro mě Zpráva pro příjemce Reference platby	Protiúčet Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka Storno
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444718001002	Cena za služby	0158	-100,00 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444712001002	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	0158	-88,00 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444702001002	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	0158	-150,00 CZK
01.01.2019 31.12.2018 201812310000444689001002	Cena za služby	0158	-15,00 CZK
31.12.2018 31.12.2018 201812310000410611001001	Tuzemská odchozí úhrada FP209/2018 ASSECO FENIX 6171 5169	111263671/0300 8111805878 0308	-348,00 CZK
31.12.2018 31.12.2018 201812310000120557003002	Cena za služby	1 0498	-5,00 CZK
31.12.2018 31.12.2018 201812310000120557003001	Inkaso Jistina	Obec Mokré 419239459/0800 1 0498	-6 250,00 CZK