

VÝPIS Z ÚČTU

Oberbank AG
pobočka Česká republika

Česká pirátská strana

Výpis/str.
1 / 1

IBAN:
CZ94 8040 0000 0023 3110 3927

BIC:
OBKLCZ2X

Číslo účtu:
2331103927

Filiálka:
Praha 1 - Klimentska

Rádi Vám poradíme:
Petr Bohuslav
+420 220 4314 21
petr.bohuslav@oberbank.cz

Datum vyhotovení výpisu:
12.08.2019

Měna:
CZK

P1 0

Česká pirátská strana
Na Moráni 360/3
128 00 PRAHA - NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

Dat. zaúčt.	Účetní operace - text	Valuta	Částka
12.08.2019	C19224CZEN252017 2010 / 2100643125 Česká pirátská stran VS:71339698 Převod na 6M termínovaný vklad u Ob erbank AG dle RV 32/2019	12.08.	40.000.000,00

Tento výpis musí obsahovat všechny účetní operace na Vašem účtu v daném období. Prosíme Vás, abyste zkontrolovali uvedené účetní operace a o případných námitkách nás bezodkladně informovali. Vklady na tomto účtu podléhají náhradě podle rakouského zákona o pojištění vkladů a ochraně investorů. Detaily naleznete v informačním dokumentu pro vkladatele, který obdržíte na filiálce nebo je k dispozici na www.oberbank.cz.

Počáteční zůstatek účtu	CZK	0,00
Součet kreditních obrátů	CZK	40.000.000,00
Součet debetních obrátů	CZK	0,00
Konečný zůstatek účtu	CZK	40.000.000,00

Datum vyhotovení výpisu: 12.08.2019

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 260 80 222, DIČ: CZ26080222, sídlem: 370 01 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7697, a je pobočkou Oberbank AG, sídlem Rakousko: 4020 Linz, Untere Donaulände 28, zapsané ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod číslem FN 79063w.

Zobrazit hodnoty v*

		Měna	Účetní zůstatek	Kontokorentní rámec	Disponibilní zůstatek	Valutový zůstatek
Žiro- a cizoměnové účty						
Ceská pirátská strana						
CZ Běžný účet	2331103927	CZK	-543,52	0,00	-543,52	-543,52
Spořicí účty						
Ceská pirátská strana						
CZ Termínovaný vklad	2331103986	CZK	10.000.000,00	---	10.000.000,00	---
Ceská pirátská strana						
CZ Termínovaný vklad	2331103943	CZK	10.000.000,00	---	10.000.000,00	---
Ceská pirátská strana						
CZ Termínovaný vklad	2331103951	CZK	10.000.000,00	---	10.000.000,00	---
Ceská pirátská strana						
CZ Termínovaný vklad	2331103978	CZK	10.000.000,00	---	10.000.000,00	---
Ceská pirátská strana						
CZ Liquidity account	2331103935	CZK	0,00	---	0,00	---

* Uvedený výpočet má pouze informativní charakter a nezakládá právo nárokovat při něm použitý směnný kurz

** Eigene Finanzmittel

*** Verfügbare Finanzmittel

14:22:32 / 06.11.2019 /

Výpis

Majitel účtu:	Ceska piratska strana	Kód banky:	CZ948040000002331103927 8040
Číslo účtu:	2331103927	Měna výpisu:	CZK
Datum výpisu / Číslo / počet:	09.01.2020 / 1	Kredit celkem:	0,00
Počáteční zůstatek:	-0,33	Debet celkem:	2.420,00
Konečný zůstatek:	-2.420,33		

Číslo	Zaučtováno Valuta	Účel platby	Text zaučtování Příkazce	Reference klienta Bankovní reference	Částka
1.	09.01.2020	POPLATEK		NONREF	-2.420,00
	09.01.2020	Potvrzení pro ucely auditu, danovy zaklad 2 000,00 CZK, sazba DPH 21 P dan z pridane hodnoty 420,00 CZK DIC CZ26080222 Poplatek za vystavení potvrzení	8040 000000 2330454972	C20009MGEB474136	

Výpis

Majitel účtu:	Ceska piratska strana	Kód banky:	CZ948040000002331103927 8040
Číslo účtu:	2331103927	Měna výpisu:	CZK
Datum výpisu / Číslo / počet:	20.01.2020 / 2	Kredit celkem:	3.000,00
Počáteční zůstatek:	-2.420,33	Debet celkem:	0,00
Konečný zůstatek:	579,67		

Číslo	Zaučtováno	Účel platby	Text zaučtování	Reference klienta	Částka
	Valuta		Příkazce	Bankovní reference	
1.	20.01.2020	KS:		1712020	3.000,00
	20.01.2020	SS:			
		VS:1712020	Česká pirátská stran	C20020CZEN625631	
		Převod na BÚ ČPS u	2010		
		Oberbank 2331103 927/8040 -	000000 2100643125		
		doplnění zůstatku			

Výpis

Majitel účtu:	Ceska piratska strana	Kód banky:	8040
Číslo účtu:	2331103927	Měna výpisu:	CZK
Datum výpisu / Číslo / počet:	13.02.2020 / 3	Kredit celkem:	40.333.616,42
Počáteční zůstatek:	579,67	Debet celkem:	63.387,12
Konečný zůstatek:	40.270.808,97		

Číslo	Zaučtováno Valuta	Účel platby	Text zaučtování Příkazce	Reference klienta Bankovní reference	Částka
1.	13.02.2020	KS:		02331103951	-15.889,72
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Srážk.daň z úroku z účtu 2331-1039.51	ABS/20587/023311	
2.	13.02.2020	KS:		02331103986	-15.889,72
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Srážk.daň z úroku z účtu 2331-1039.86	ABS/20587/023311	
3.	13.02.2020	KS:		02331103943	-15.803,84
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Srážk.daň z úroku z účtu 2331-1039.43	ABS/20587/023311	
4.	13.02.2020	KS:		02331103978	-15.803,84
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Srážk.daň z úroku z účtu 2331-1039.78	ABS/20587/023311	
5.	13.02.2020	KS:		02331103943	83.178,08
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Kreditní úroky z účtu 2331-1039.43	ABS/20587/023311	
6.	13.02.2020	KS:		02331103978	83.178,08
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Kreditní úroky z účtu 2331-1039.78	ABS/20587/023311	
7.	13.02.2020	KS:		02331103951	83.630,13
	13.02.2020	SS:			
		VS:	Kreditní úroky z účtu 2331-1039.51	ABS/20587/023311	

Číslo	Zaúčtováno Valuta	Účel platby	Text zaúčtování	Reference klienta	Částka
			Příkazce	Bankovní reference	
8.	13.02.2020	KS:		02331103986	83.630,13
	13.02.2020	SS: VS: Kreditní úroky z účtu 2331-1039,86		ABS/20587/023311	
9.	13.02.2020	PŘEVOD		NONREF	10.000.000,00
	13.02.2020		0000	C20044HFEG000018	
10.	13.02.2020	PŘEVOD		NONREF	10.000.000,00
	13.02.2020		0000	C20044HFEG000019	
11.	13.02.2020	PŘEVOD		NONREF	10.000.000,00
	13.02.2020		0000	C20044HFEG000020	
12.	13.02.2020	PŘEVOD		NONREF	10.000.000,00
	13.02.2020		0000	C20044HFEG000021	

Výpis

Majitel účtu:	Ceska piratska strana	Kód banky:	CZ948040000002331103927 8040
Číslo účtu:	2331103927	Měna výpisu:	CZK
Datum výpisu / Číslo / počet:	14.02.2020 / 4	Kredit celkem:	0,00
Počáteční zůstatek:	40.270.808,97	Debet celkem:	40.000.000,00
Konečný zůstatek:	270.808,97		

Číslo	Zaučtováno Valuta	Účel platby	Text zaučtování Příkazce	Reference klienta Bankovní reference	Částka
1.	14.02.2020	PŘEVOD		NONREF	-10.000.000,00
	14.02.2020	Termínovaný vklad - nový	CESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 0000	C20045HFEG000023	
2.	14.02.2020	PŘEVOD		NONREF	-10.000.000,00
	14.02.2020	Termínovaný vklad - nový	CESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 0000	C20045HFEG000024	
3.	14.02.2020	PŘEVOD		NONREF	-10.000.000,00
	14.02.2020	Termínovaný vklad - nový	CESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 0000	C20045HFEG000025	
4.	14.02.2020	PŘEVOD		NONREF	-5.000.000,00
	14.02.2020	Termínovaný vklad - nový	CESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 0000	C20045HFEG000026	
5.	14.02.2020	PŘEVOD		NONREF	-5.000.000,00
	14.02.2020	Termínovaný vklad - nový	CESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA 0000	C20045HFEG000027	

Výpis

Majitel účtu:	Ceska piratska strana	Kód banky:	CZ948040000002331103927 8040
Číslo účtu:	2331103927	Měna výpisu:	CZK
Datum výpisu / Číslo / počet:	18.02.2020 / 5	Kredit celkem:	0,00
Počáteční zůstatek:	270.808,97	Debet celkem:	270.000,00
Konečný zůstatek:	808,97		

Číslo	Zaučtováno	Účel platby	Text zaučtování	Reference klienta	Částka
	Valuta		Příkazce	Bankovní reference	
1.	18.02.2020	KS:		0000180220	-270.000,00
	18.02.2020	SS:			
		VS:0000180220	CESKA PIRATSKA STRANA	C20049HNET054378	
		PŘEVOD ÚROKŮ Z	2010		
		TERMÍNOVANÝCH VKLADŮ	000000 2600053340		