

Období: 10. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ37 0300 0000 0002 8191 1977
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

ZŠ a MŠ Dlouhý Most, okres Lbc
 Dlouhý Most 102
 463 12 Dlouhý Most

Pobočka: 1. máje 79/18, Liberec

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	0,00
Konečný zůstatek:	56 234,07
Celkové příjmy:	56 234,07
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 10. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
28.11.	Došlá platba	ING. TOMAS POEK		9		50 000,00
	DAR - VENKOVNÍ TŘÍDA PRO NAŠE DĚTI			27.11.		
28.11.	Došlá platba			10		5 000,00
	příspěvek Jirsákovi			27.11.		
28.11.	Došlá platba	HYLMAR ALEŠ	0558	11		1 234,00
			0000000000	27.11.		
30.11.	Zúčtování kladných úroků			12		0,07
	Celková částka: 0,09	Jistina: 0,07				
	Daň z úroků: 0,02					

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.