

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/2
 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: 11
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	56 234,07
Konečný zůstatek:	123 059,06
Celkové příjmy:	67 001,99
Celkové výdaje:	177,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčt. z protiúčtu	
06.12.	Došlá platba	Ing. Jana Šimanová P	13	10 000,00
		0000	05.12.	
07.12.	Došlá platba	HAVRANEK OLDRICH	14	5 000,00
	Dar- Havránkovi-venkovní třída	0308		
07.12.	Nezpoplatněný převod	ZAKLADNI SKOLA A MAT	15	10 000,00
	vnitřní převod hotovosti	převod daru International Metal		
11.12.	Došlá platba	Šablatura Marek	16	5 000,00
	PŘÍSPĚVEK NA VENKOVNÍ TŘÍDU MŠ A ZŠ	DLOUHÝ MOST	11.12.	
		0000 0000000000		
12.12.	Došlá platba	Petra Rösselová	17	2 000,00
	venkovni trida		11.12.	
13.12.	Došlá platba	MACEK JAN	18	2 000,00
	MACKO	0000 0000000000	12.12.	
		VI - VENKOVNÍ TŘÍDA		
13.12.	Došlá platba	LÁTROVÁ LUCIE	19	5 000,00
	LATROVI	0379	13.12.	
18.12.	Došlá platba	Pospíšilová Vendula	20	2 000,00
	Pospíšilovi	0000 0000000000	18.12.	
19.12.	Došlá platba	NALEZINKOVÁ DANA	21	1 000,00
			19.12.	
19.12.	Došlá platba	CESKA POSTA, S.P.	22	25 000,00
	pošta 406238 18.12.2017 č 8	0000		
	DOUDOV*	MIROSLAVD		
		DAR		

Převádí se: **123 234,07**

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Účet: 281911977/0300
Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 2/2

Převedeno: **123 234,07**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
30.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	23	-177,00
	od 10.11.2017 do 30.12.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 72,00				
	Z toho: 12 x kredit	72,00			
31.12.	Zúčtování kladných úroků			26	1,99
	Celková částka: 2,46	Jistina: 1,99			
	Daň z úroků: 0,47				

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.