

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
Účet: 281911977/0300
Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1
 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: 6
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	123 059,06
Konečný zůstatek:	132 926,78
Celkové příjmy:	10 002,72
Celkové výdaje:	135,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.01.	Došlá platba	POSPÍŠIL RADEK			27 02.01.	3 000,00
	Pospisilovi - Venkovní třída					
05.01.	Došlá platba	JANA PROCHÁZKOVÁ			28 04.01.	2 000,00
	PROCHÁZKOVÍ - VENKOVNÍ TŘÍDA					
10.01.	Došlá platba	Vyhlídková Marcela	0000	0000000000	29 09.01.	1 500,00
	Veronika Vyhlídková příspěvek na venkovní třídu					
15.01.	Došlá platba	RENATA MLEJNKOVÁ			30 15.01.	2 000,00
	VENKOVNÍ TŘÍDA - FIALA ONDŘEJ					
22.01.	Došlá platba	HYLMAR ALEŠ			31 19.01.	1 500,00
	0558 0000000000					
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		32	-135,00
	od 31.12.2017 do 27.01.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 30,00					
	Z toho: 5 x kredit 30,00					
31.01.	Zúčtování kladných úroků				35	2,72
	Celková částka: 3,36					
	Daň z úroků: 0,64					
	Jistina: 2,72					

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.