

**Období:** 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
**Účet:** 281911977/0300  
**Název účtu:** Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/2  
 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: 6  
 Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>132 926,78</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>144 300,37</b>
Celkové příjmy:	11 502,59
Celkové výdaje:	129,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.02.	<b>Došlá platba</b>	Kaprálková Iva	0308	0000000000	36 31.01.	1 000,00
	Iva Kaprálková					
14.02.	<b>Došlá platba</b>	Pácl Aleš			37 13.02.	3 000,00
	Aleš Pácl - venkovní třída					
19.02.	<b>Došlá platba</b>	LUCIE DOKOUPILOVA			38 16.02.	5 000,00
	HEDÁNKOVI KRYŠTOF A MATĚJ_FERDÁCI					
21.02.	<b>Došlá platba</b>	Anna Hašlarová	0000		39 20.02.	500,00
24.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898		40	-129,00
	od 28.01.2018 do 24.02.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 24,00					
	Z toho: 4 x kredit		24,00			
27.02.	<b>Došlá platba</b>	LESTRA spol. s r. o.	0338		43 26.02.	2 000,00
	dar na venkovní třídu					
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>	Jistina: 2,59			44	2,59
	Celková částka: 3,20					
	Daň z úroků: 0,61					

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](http://www.csob.cz).