

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/3
 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: 7
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	144 300,37
Konečný zůstatek:	166 356,50
Celkové příjmy:	22 203,13
Celkové výdaje:	147,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
12.03.	Došlá platba	Comerzan, Ion			45 10.03.	2 200,00
20.03.	Došlá platba	Šámalová Petra	0000	0000000000	46 20.03.	3 000,00
	Dar-venkovni trida					
21.03.	Došlá platba	Petra Rösselová			47 20.03.	2 000,00
21.03.	Došlá platba	KOTAS TOMAS			48	2 000,00
	Dar venkovní škola					
27.03.	Došlá platba	JOPATECH s.r.o.			49 26.03.	8 000,00
	Zítek Josef					
29.03.	Došlá platba	JIRSAK OLDRICH	0000		50	5 000,00
	JIRSAK					
31.03.	Zúčtování kladných úroků	Jistina: 3,13			51	3,13
	Celková částka: 3,86 Daň z úroků: 0,73					
31.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		52	-147,00
	od 25.02.2018 do 31.03.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 7 x kredit					
			42,00			

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.