

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: 1
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	166 356,50
Konečný zůstatek:	166 254,87
Celkové příjmy:	3,37
Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00		0898	55	-105,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 4,16 Daň z úroků: 0,79	Jistina: 3,37		58	3,37

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.