

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/5
 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:	166 254,87
Konečný zůstatek:	176 129,44
Celkové příjmy:	10 003,57
Celkové výdaje:	129,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.05.	Došlá platba Příspěvek na venkovní třídu	BOUZEK JIRI, Jiří		59	5 000,00
16.05.	Došlá platba	KOSAK VIT		60	2 000,00
23.05.	Došlá platba 406238	VYKOUKALOVA HANA		61	2 000,00
23.05.	Došlá platba DAR - VENKOVNÍ TŘÍDA	JAN KOTATKO		62 22.05.	500,00
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898 24,00	63	-129,00
30.05.	Došlá platba Barákovi	Ing. Mojmír Barák	0000	66 29.05.	500,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 4,41 Daň z úroků: 0,84	Jistina: 3,57		67	3,57

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.