

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018  
 Účet: 281911977/0300  
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/6  
 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.  
 Pobočka: 1. máje 79/18, Liberec

ZŠ a MŠ Dlouhý Most, okres Lbc  
 Dlouhý Most 102  
 463 12 Dlouhý Most

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>176 129,44</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>182 010,08</b>
		Celkové příjmy:	6 003,64
		Celkové výdaje:	123,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
11.06.	<b>Došlá platba</b> VENKOVNÍ TŘÍDA, KOTUČOVI	VERA KOTUCOVA		68	5 000,00	181 129,44
21.06.	<b>Došlá platba</b> Příspěvek - Miskovsky	Ondřej Miškovský	0000	69	1 000,00	182 129,44
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 4,49 Daň z úroků: 0,85	Jistina: 3,64		70	3,64	182 133,08
30.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 3 x kredit 18,00		0898	71	-123,00	182 010,08

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).