

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 281911977/0300  
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/7  
 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:	2	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>182 010,08</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>183 902,90</b>
		Celkové příjmy:	2 003,82
		Celkové výdaje:	111,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
26.07.	<b>Došlá platba</b>	PACHOVA MIROSLAVA	74	<b>2 000,00</b>	184 010,08
	Rosťa a Viki Novákovi - venkovní	třída			
28.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	<b>-111,00</b>	183 899,08
	od 01.07.2018 do 28.07.2018				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 6,00				
	Z toho: 1 x kredit				
	6,00				
31.07.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>		80	<b>3,82</b>	183 902,90
	Celková částka: 4,71	Jistina: 3,82			
	Daň z úroků: 0,89				

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).