

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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:	1	Počáteční zůstatek:	183 902,90
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	183 801,75
		Celkové příjmy:	3,85
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	81	-105,00	183 797,90
	od 29.07.2018 do 25.08.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.08.	Zúčtování kladných úroků			84	3,85	183 801,75
	Celková částka: 4,75	Jistina: 3,85				
	Daň z úroků: 0,90					

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.