

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 281911977/0300
Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	5	Počáteční zůstatek:	183 801,75
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	11 173,62
		Celkové příjmy:	12 500,87
		Celkové výdaje:	185 129,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
04.09.	Došlá platba venkovní třída	Zdeněk Buss		85	500,00	184 301,75	
06.09.	Došlá platba venkovní třída	HAVRANKOVA KLARA		86	2 000,00	186 301,75	
06.09.	Bezhotovostní převod EB	Základní škola a Mateřská škola 0968		87	-185 000,00	1 301,75	
10.09.	Došlá platba dar Novotný	Novotný Petr	0000	0000000000	88	5 000,00	6 301,75
20.09.	Došlá platba Venkovní třída - Horáčkovi	Horáček, Michal		89	5 000,00	11 301,75	
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898	90	-129,00	11 172,75	
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,07 Daň z úroků: 0,20	Jistina: 0,87		93	0,87	11 173,62	

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.