

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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	Počáteční zůstatek:	11 173,62
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	11 568,85
		Celkové příjmy:	500,23
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	96	-105,00	11 068,62
	od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00					
29.10.	Příchozí úhrada	Zdeněk Buss		99	500,00	11 568,62
	venkovní třída					
31.10.	Zúčtování kladných úroků	Jistina: 0,23		100	0,23	11 568,85
	Celková částka: 0,29 Daň z úroků: 0,06					

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.