

Období: 8. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 286079761/0300  
 Název účtu: Základní škola s rozšířenou  
 výukou těles

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ54 0300 0000 0002 8607 9761  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové  
 organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1

ZŠ Praha 4, Jitřní 185  
 Jitřní 185/6  
 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	4	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>0,00</b>
Počet debetních položek:	0	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>41 574,35</b>
		Celkové příjmy:	41 574,35
		Celkové výdaje:	0,00

## Přehled pohybů na účtu od 8. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> pexeso			7	<b>6 574,00</b>	6 574,00
10.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> výročí			8	<b>5 000,00</b>	11 574,00
10.10.	<b>Změna úrokové sazby z 0,00 % p. a. na 0,03 % p. a.</b>			10		
22.10.	<b>Bezhotovostní převod EB</b> 80.výročí MČ P4	Základní škola s rozšířenou výukou těles 0968		17	<b>30 000,00</b>	41 574,00
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 0,43 Daň z úroků: 0,08	Jistina: 0,35		20	<b>0,35</b>	41 574,35

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).