

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018  
 Účet: 281911977/0300  
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/11  
 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>11 568,85</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>16 452,18</b>
		Celkové příjmy:	5 000,33
		Celkové výdaje:	117,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
01.11.	<b>Příchozí úhrada</b>	MAGNA EXTERIORS (BOH	101	<b>5 000,00</b>	16 568,85
	DAR - ZS A MS DLOUHY MOST	0000 0000000000			
24.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	<b>-117,00</b>	16 451,85
	od 28.10.2018 do 24.11.2018				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 12,00				
	Z toho: 2 x kredit			12,00	
30.11.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			<b>0,33</b>	16 452,18
	Celková částka: 0,41	Jistina: 0,33			
	Daň z úroků: 0,08				

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).