

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 281911977/0300
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/12
 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:	16 452,18
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	17 347,52
		Celkové příjmy:	1 000,34
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	106	-105,00	16 347,18
	od 25.11.2018 do 29.12.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.12.	Zúčtování kladných úroků			109	0,34	16 347,52
	Celková částka: 0,42	Jistina: 0,34				
	Daň z úroků: 0,08					
31.12.	Příchozí úhrada	Comerzan, Gabriela		110	1 000,00	17 347,52

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.