

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019  
 Účet: 281911977/0300  
 Název účtu: Základní škola a Mateřská škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/1  
 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:	1	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>17 347,52</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>17 236,88</b>
		Celkové příjmy:	0,36
		Celkové výdaje:	111,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
26.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	117	<b>-111,00</b>	17 236,52
	od 30.12.2018 do 26.01.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 6,00					
	Z toho: 1 x kredit			6,00		
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			120	<b>0,36</b>	17 236,88
	Celková částka: 0,45	Jistina: 0,36				
	Daň z úroků: 0,09					

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).