

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 286079761/0300
 Název účtu: Základní škola s rozšířenou
 výukou těles

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/2
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ54 0300 0000 0002 8607 9761
 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: Na Poříčí 24-26, Praha 1
 Kontakt: Hana Zlatníková,
 +420 725 285 557
 E-mail: hzlatnikova@csob.cz

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 43 746,93
Konečný zůstatek: 43 746,76
 Celkové příjmy: 960,83
 Celkové výdaje: 961,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|--|------|------------|--------------|----------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | | |
| 05.02. | Příchozí úhrada | Nováková Jana | 0000 | 0000000606 | 38 | 960,00 | 44 706,93 |
| | Švp Vláda Novák | | | | | | |
| 05.02. | Bezhotovostní převod EB | Základní škola s rozšířenou výukou těles | 0968 | 606 | 39 | -960,00 | 43 746,93 |
| | ŠVP Novák - převod | | | | | | |
| 23.02. | Za vedení účtu, výpisy a transakce | | 0898 | | 40 | -1,00 | 43 745,93 |
| | od 27.01.2019 do 23.02.2019 | | | | | | |
| | Za vedení účtu a výpisy: 0,00 | | | | | | |
| | Za transakce: 1,00 | | | | | | |
| | Z toho: 1 x kredit | | | | 1,00 | | |
| 28.02. | Zúčtování kladných úroků | Jistina: 0,83 | | | 43 | 0,83 | 43 746,76 |
| | Celková částka: 1,02 | | | | | | |
| | Daň z úroků: 0,19 | | | | | | |

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.