

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
**Účet:** 286079761/0300  
**Název účtu:** Základní škola s rozšířenou výukou těles

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/5  
 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: 3  
 Počet debetních položek: 4

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>182 291,51</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>180 392,23</b>
Celkové příjmy:	19 403,72
Celkové výdaje:	21 303,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Martin Farka		71	<b>1 300,00</b>	183 591,51
	Jonáš Farka		0000			
20.05.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles		74	<b>-1 300,00</b>	182 291,51
	Farka Jonáš švp - převod		0968			
20.05.	<b>Odchozí úhrada</b>			76	<b>-19 800,00</b>	162 491,51
	sportovní dresy s logem ZŠ Jitřní		0308			
21.05.	<b>Odchozí úhrada</b>	Nováková Jana		78	<b>-200,00</b>	162 291,51
	vratka přeplatku na ŠvP 4.B		0000 0000000000			
25.05.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			79	<b>-3,00</b>	162 288,51
	od 28.04.2019 do 25.05.2019		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 1 x Příchozí úhrada			1,00		
	2 x Odchozí úhrada - elektronicky			2,00		
28.05.	<b>Vklad hotovosti na účet</b>			82	<b>18 100,00</b>	180 388,51
	openday					
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			83	<b>3,72</b>	180 392,23
	Celková částka: 4,59	Jistina: 3,72				
	Daň z úroků: 0,87					

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).