

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 286079761/0300
 Název účtu: Základní škola s rozšířenou
 výukou těles

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/6
 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: 1

Počáteční zůstatek: 180 392,23
Konečný zůstatek: 184 236,90
 Celkové příjmy: 3 861,67
 Celkové výdaje: 17,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
25.06.	Došlá úhrada Lotta Danel 5.A kola v přírodě	MAGDA DANEL		84	3 000,00	183 392,23
26.06.	Příchozí úhrada	Firma Podaný Luboš,		85	858,00	184 250,23
			0008	0000000000		
29.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.05.2019 do 29.06.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 17,00 Z toho: 2 x Příchozí úhrada 1 x Zpracování hot. připisované na účet 1 x Zpracování hot. připisované na účet		0898	86	-17,00	184 233,23
30.06.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 4,53 Daň z úroků: 0,86	Jistina: 3,67		89	3,67	184 236,90

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.