

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 286079761/0300
 Název účtu: Základní škola s rozšířenou
 výukou těles

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/7
 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: 1
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 184 236,90
Konečný zůstatek: 87 458,16
 Celkové příjmy: 3,26
 Celkové výdaje: 96 782,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
22.07.	Odchozí úhrada	DPNET	0308	91	-61 878,00	122 358,90
	tabule pro dataprojektor 1.B					
22.07.	Odchozí úhrada	DPNET	0308	93	-34 902,00	87 456,90
	dataprojektor 1.B					
27.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	94	-2,00	87 454,90
	od 30.06.2019 do 27.07.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00					
	Za transakce: 2,00					
	Z toho: 2 x Odchozí úhrada - elektronicky			2,00		
31.07.	Zúčtování kladných úroků			97	3,26	87 458,16
	Celková částka: 4,03	Jistina: 3,26				
	Daň z úroků: 0,77					

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.