

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Pobočka: Joštova 694/5, Brno
 Kontakt: Jan Rozehnal, +420 545 566 882
 E-mail: jarozehnal@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	22 826,86
Konečný zůstatek:	24 088,69
Celkové příjmy:	1 405,83
Celkové výdaje:	144,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.10.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU CERVENEC	FORUM DARCU 246072016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	211	370,50
07.10.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PREVOD PROSTREDKU	GABRIELA SZABO		212 07.10.	50,00
10.10.	Došlá platba 000027-9582350297/0100 KURA	BABINEC PAVEL 0000000000 KURA - PRISPEVEK	0000	0000000000 213 07.10.	500,00
12.10.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU SRPEN	FORUM DARCU 253082016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	214	484,50
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898	215	-144,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,03 Daň z úroků: 0,20	Jistina: 0,83		218	0,83

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.