

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % 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:	18 996,44
Konečný zůstatek:	46 021,30
Celkové příjmy:	27 162,86
Celkové výdaje:	138,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct. z protiúčtu	
03.01.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU RIJEN	FORUM DARCU 253102016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	236	342,00
03.01.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU LISTOPAD	FORUM DARCU 253112016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	237	342,00
06.01.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	GABRIELA SZABÓ		238 06.01.	50,00
06.01.	Bežhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		239	26 428,00
28.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.01.2017 do 28.01.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 3 x kredit		0898 18,00	240	-138,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,06 Daň z úroků: 0,20	Jistina: 0,86		243	0,86

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.