

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 267825941/0300
Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/11
 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:	24 088,69
Konečný zůstatek:	40 794,83
Celkové příjmy:	16 838,14
Celkové výdaje:	132,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.11.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU ZARI	FORUM DARCU 253092016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	219	513,00
07.11.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PREVOD PROSTREDKU	GABRIELA SZABO		220 07.11.	50,00
11.11.	Bežhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		221	13 865,00
23.11.	Bežhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		222	2 409,00
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898 12,00	223	-132,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,41 Daň z úroků: 0,27	Jistina: 1,14		226	1,14

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.