

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 267825941/0300
Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 3
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	55 268,73
Konečný zůstatek:	63 735,95
Celkové příjmy:	8 529,22
Celkové výdaje:	62,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.09.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU CERVENEC	FORUM DARCU 437072017 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	308	1 283,00
13.09.	Bezhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		309	7 245,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,51 Daň z úroků: 0,29	Jistina: 1,22		310	1,22
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 60,00 Za transakce: 2,00 Z toho: 1 x kredit		0898	311	-62,00

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.