

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/7
 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: 2

Počáteční zůstatek:	10 835,06
Konečný zůstatek:	35 884,78
Celkové příjmy:	30 841,72
Celkové výdaje:	5 792,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
03.07.	Došlá platba 1052448012/3030	Ladislav Žuja			289 03.07.	333,00
07.07.	Došlá platba 108381327/0300 dar-Kura Kura	SECURITY GR.-S.G.SRO 63490315	0308	2017	290	30 000,00
07.07.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	GABRIELA SZABÓ			291 07.07.	100,00
18.07.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU KVETEN	FORUM DARCU 442052017	0308		292	408,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 60,00 Za transakce: 10,00 Z toho: 5 x kredit		0898		293	-70,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,89 Daň z úroků: 0,17	Jistina: 0,72			296	0,72
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2504790105/2600 300171809 PUMPA,a.s.	17019884	0308		298	-5 722,00

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.