

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
 Měna: 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, +420 731 423 293
 E-mail: jarozehnal@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	2 695,04
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	7 008,14
		Celkové příjmy:	4 373,10
		Celkové výdaje:	60,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
17.10.	Bezhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p	404		6 776,04
			0968		
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			405	6 716,04
	od 30.09.2018 do 27.10.2018		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 60,00				
	Za transakce: 0,00				
30.10.	Došlá platba 238181841/0300	FORUM DARCU		408	7 008,04
	DMS ZACHRANZELVU	508082018	0308		
	SRPEN	FORUM DARCU			
		ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CINNOS			
31.10.	Zúčtování kladných úroků			409	7 008,14
	Celková částka: 0,12	Jistina: 0,10			
	Daň z úroků: 0,02				

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.