

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/3
 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

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p
 U zoologické zahrady 147/46
 635 00 Brno - Bystrc

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	47 320,61
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	44 596,12
		Celkové příjmy:	643,96
		Celkové výdaje:	3 368,45

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.03.	Došlá úhrada 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU PROSINEC	FORUM DARCU 280122018 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CINNOS	0308	438	290,00	47 610,61
11.03.	Nezpoplatněný převod 372604403/0300 př. z Kura kura-dopl. za DHM	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 125 č. 2017010, část pl. již v 2018	0308	439	-3 296,45	44 314,16
15.03.	Došlá úhrada 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU LEDEN	FORUM DARCU 505012019 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CINNOS	0308	440	353,00	44 667,16
30.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 24.02.2019 do 30.03.2019 Za vedení účtu a výpisy: 60,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898	441	-72,00	44 595,16
31.03.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,18 Daň z úroků: 0,22	Jistina: 0,96		444	0,96	44 596,12

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.