

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/11
 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:	2	Počáteční zůstatek:	7 008,14
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	36 936,87
		Celkové příjmy:	30 000,73
		Celkové výdaje:	72,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.11.	Došlá úhrada 108381327/0300	SECURITY GR.-S.G.SRO 63490315	0558	2018	411	30 000,00	37 008,14
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 60,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		412	-72,00	36 936,14
30.11.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,90 Daň z úroků: 0,17	Jistina: 0,73			415	0,73	36 936,87

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.