

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/12
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % 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: 4
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	40 794,83
Konečný zůstatek:	18 996,44
Celkové příjmy:	18 402,91
Celkové výdaje:	40 201,30

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.12.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PREVOD PROSTREDKU	GABRIELA SZABO		227 07.12.	50,00
09.12.	Bezhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		228	17 602,00
12.12.	Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %			229	
14.12.	Bezhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		230	-40 069,30
23.12.	Došlá platba 198687599/0300 DAR KURA KURA	PAVUK JAROSLAV		231	750,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,12 Daň z úroků: 0,21	Jistina: 0,91		232	0,91
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898	233	-132,00

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.