

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností,
 p

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/8
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: měsíční

Pobočka: Joštova 694/5, Brno
 Kontakt: Jan Rozehnal, +420 545 566 882
 E-mail: jarozehnal@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 11 067,56
 Konečný zůstatek: 935,38

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
05.08.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PREVOD PROSTREDKU	GABRIELA SZABO			196 05.08.	50,00
12.08.	Došlá platba 108381327/0300 dar	SECURITY GR.-S.G.SRO 63490315	0308	2016	197	30 000,00
27.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.07.2016 do 27.08.2016 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		198	-132,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,27 Daň z úroků: 0,24	Jistina: 1,03			201	1,03
31.08.	Odchozí zahraniční platba 1450005123779 BIC: BMRIDJA Kód poplatku: SHA Reference příkazce: YAYASAN KURAKURA Částka, měna a kurz platby: Účel platby:	Yayasan Kura Kura Nusa Penida Jl. Raya Sukawati No.294, Gianyar B ali, Indonesia INDONESIA Číslo transakce: 3134887608 1440.00 EUR 27.620000 Inv.3082016 Zoo Brno			202	-39 772,80
31.08.	Poplatek za zahraniční platbu	Číslo transakce: 3134887608			203	-278,41

Období:	1. 8. 2016 - 31. 8. 2016
Účet:	267825941/0300
Název účtu:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	11 067,56
Celkové příjmy:	30 051,03
Celkové výdaje:	40 183,21
Konečný zůstatek:	935,38

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

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.