

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 267825941/0300
 Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/8
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ74 0300 0000 0002 6782 5941
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v 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, +420 545 566 882
 E-mail: jarozehnal@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	35 884,78
Konečný zůstatek:	55 268,73
Celkové příjmy:	19 453,95
Celkové výdaje:	70,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúctu	
07.08.	Došlá platba 0187911591/0600	KRAUSOVÁ LUCIE			299 07.08.	100,00
07.08.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	GABRIELA SZABÓ			300 07.08.	100,00
14.08.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU CERVEN	FORUM DARCU 438062017 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308		301	1 200,00
16.08.	Bežhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p			302 0968	17 553,00
21.08.	Došlá platba 000043-6878800257/0100 zoo brno - želvy v ohrožení	MELOUNOVÁ, S.R.O. 0000000000	0558	0000000000	303 18.08.	500,00
26.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 60,00 Za transakce: 10,00 Z toho: 4 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		304	-70,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,17 Daň z úroků: 0,22	Jistina: 0,95			307	0,95

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.