

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 267825941/0300
Název účtu: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/9
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: 935,38
Konečný zůstatek: 22 826,86

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
06.09.	Došlá platba 238181841/0300 DMS ZACHRANZELVU CERVEN	FORUM DARCU 249062016 FORUM DARCU ZOO BRNO A STANICE ZAJMOVYCH CI	0308	204	399,00
07.09.	Došlá platba 670100-2207455132/6210 PREVOD PROSTREDKU	GABRIELA SZABO		205 07.09.	50,00
12.09.	Bezhotovostní převod EB 372604403/0300	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p 0968		206	21 574,00
24.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898 12,00	207	-132,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,59 Daň z úroků: 0,11	Jistina: 0,48		210	0,48

Období:	1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet:	267825941/0300
Název účtu:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, p

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	4
Počet debetních položek:	1

Počáteční zůstatek:	935,38
Celkové příjmy:	22 023,48
Celkové výdaje:	132,00
Konečný zůstatek:	22 826,86

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.