

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 20. 11. 2017 - 26. 11. 2017
Účet: 1511961/0300
Název účtu: Základní škola Val.M., Křižná
167, okr. Vs.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/47
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ36 0300 0000 0000 0151 1961
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: týdenní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Sokolská 1268, Valašské Meziříčí

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 6

Počáteční zůstatek:	
Konečný zůstatek:	2
Celkové příjmy:	15 000,00
Celkové výdaje:	44 862,91

Přehled pohybů na účtu od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.11.	Odchozí platba elektronicky 263394769/0300	GOVIN, s.r.o. 172017		38049	-990,00

20. 11. Za vedení účtu, výpisy a transakce

od 29.10.2017 do 25.11.2017
Za vedení účtu a výpisy: 80,00
Za transakce: 156,00

Z toho:	1 x inkaso	6,00
	2 x kredit	12,00
	46 x debet - elektronicky	138,00

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.