Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/1

Za období od: 01.01.2013 do: 31.01.2013

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,500%	Počáteční zůstatek:	94 348,08
Konečná úroková sazba:	0,400%	Konečný zůstatek:	94 384,51

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
15.01.	Změna úrokové sazby z 0,50% na 0,40%			0,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků		43	36,43
	Částka: 36,43 Jistina: 36,43			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	94 348,08
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	36,43
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	94 384,51

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46