Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/7

Za období od: 01.07.2013 do: 31.07.2013

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,200%	Počáteční zůstatek:	64 478,41
Konečná úroková sazba:	0,200%	Konečný zůstatek:	144 492,18

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
25.07.	Bezhotovostní převod	ZO CZS ZDIBY		60	80 000,00
	2770260/0300		0968		
31.07.	Zúčtování kladných úroků			61	13,77
	Částka: 13,77 Jistina: 13,77				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	64 478,41
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	80 013,77
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	144 492,18