Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	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 konto pro nezisk.organizace v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,150%	Počáteční zůstatek:	9 512,15
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	9 407,15

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
15.01.	Změna úrokové sazby z 0,15% na 0,10%			0,00
26.01.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1554	-105,00
	Za transakce: 0,00		Za vedení účtu a výpisy: 105,00	

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	9 512,15
Počet kreditních položek:	0	Kreditní obrat:	0,00
Počet debetních položek:	1	Debetní obrat:	105,00
		Konečný zůstatek:	9 407,15