Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/6

Za období od: 01.06.2013 do: 30.06.2013

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,100%	Počáteční zůstatek:	50 283,89
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	52 429,10

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
05.06.	Došlá platba	VALTEROVA DAGMAR	1587	3 625,00
	187470781/0300	44	0308	
	129156			
14.06.	Došlá platba	TATICEK JIRI	1588	3 225,00
	178614544/0300	22	0558 780414	
	Zdiby	vyuctovani 2012 a prispevky 2013		
17.06.	Bezhotovostní převod EB		1590	-24 270,00
	844844844/0300	4599171900	0308	
	záloha na odběrné míst. 0001498953			
18.06.	Bezhotovostní převod EB	Josef Richter	1592	-1 061,00
	194109257/0300	2313	0308	
	od zahrádkářů 66002699	za dva stykače		
24.06.	Došlá platba	Marikova Lenka	1593	2 622,00
	653970063/0800	32		24.06.2013
24.06.	Došlá platba	RACEK JIRI	1594	2 999,00
	201045440/0300	14	0558	
	RACEK V2012 P2013			
26.06.	Došlá platba	Markvart Ales,Ing.	1595	6 368,00
	1523075153/0800	25		25.06.2013
	MARKVARTOVA-ZAHRADA-ZDIBY			
26.06.	Došlá platba	KOLÁŘOVÁ MARTINA	1596	4 054,00
	123854292/0300	47		
	Příspěvky 2013			
28.06.	Došlá platba	Kopl Frantisek,Ing.	1597	4 741,00
	60374143/0800	40		28.06.2013
	Ing.Kopl Frantisek CZS Zdiby-Premys	leni		

Převádí se: 52 586,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2013/6
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	52 586,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
29.06.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1598		-165,00
	Za transakce: 60,00		Za vedení účtu a výpisy: 105,00		
	Z toho: 9x kredit		Celkem: 54,00		
	2x debet - elektronicky		Celkem: 6,00		
30.06.	Zúčtování kladných úroků		1599		7,21
			0598		
	Částka: 7,21 Jistina: 7,21				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	50 283,89
Počet kreditních položek:	8	Kreditní obrat:	27 641,21
Počet debetních položek:	3	Debetní obrat:	25 496,00
		Konečný zůstatek:	52 429,10