Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 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 konto pro nezisk.organizace v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,100% Počáteční zůstatek: 52 429,10

Konečná úroková sazba: 0,100% Konečný zůstatek: 20 551,10

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.07.	Došlá platba	FRANEK KAREL MUDR	1600	5 112,00
	43321103/0800	10		01.07.2013
01.07.	Došlá platba	CRKONOVA ANETA	1601	9 000,00
	246798884/0300	4		
	Crkoňovi elektřina			
08.07.	Došlá platba	IRENA NOVAKOVA	1602	446,00
	670100-2202076045/6210	11		04.07.2013
	ZAHRADKA PREMYSLENI, NOVAKOVA IRENA	, PLATBA ZA ROK 2012. V R. 2013 NOV		
	Y MAJITEL.			
08.07.	Došlá platba	AICHINGEROVA ALENA	1603	3 943,00
	316573083/0800	45	0308	08.07.2013
	prispevky Aichingerova			
09.07.	Došlá platba	Petr Pesek	1604	2 411,00
	1266023001/5500	33		08.07.2013
09.07.	Došlá platba	HRADECKA SONA	1605	3 811,00
	191512112/0600	24		08.07.2013
	Libuse Wegnerova, vyuctovani 2012 a	prispevky 2013		
09.07.	Došlá platba	Exnerova Eva	1606	2 712,00
	550518023/0800	21		09.07.2013
	vyuctovani 2012			
10.07.	Došlá platba	CRKONOVA ANETA	1607	4 200,00
	246798884/0300	4		
	Crkoňovi elektřina vyúčtování 2012-	2013		
11.07.	Došlá platba	Sefrova Kralova Sim.	1608	5 754,00
	1302341083/0800	51		11.07.2013
17.07.	Došlá platba	DAVID BAKALA	1609	2 802,00
	2106282842/2700	23		16.07.2013
	vyuctovani 2012- prispevky 2013			

Převádí se: 92 620,10

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2013/7
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	92 620,10

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
18.07.	Došlá platba	TJULENEV BORIS	1610		3 795,00
	4182438/0300	29			
	PaymentOrder				
19.07.	Došlá platba	FIEDOR JIRI	1611		4 313,00
	176730939/0600	28	0308		18.07.2013
	Poplatek zahradkaru - Jiri Fiedor				
25.07.	Bezhotovostní převod EB	ZO CZS ZDIBY	1612		-80 000,00
	253579540/0300		0968		
27.07.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1613		-177,00
	Za transakce: 72,00		Za vedení účtu a výpisy: 105,00		
	Z toho: 12x kredit		Celkem: 72,00		

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	52 429,10
Počet kreditních položek:	12	Kreditní obrat:	48 299,00
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	80 177,00
		Konečný zůstatek:	20 551,10