Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/1
			Za období od: 01.01.2014 do: 31.01.2014
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,300%	Počáteční zůstatek:	175 034,73
Konečná úroková sazba:	0,300%	Konečný zůstatek:	175 079,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
31.01.	Zúčtování kladných úroků		70	45,22
	Částka: 45,22 Jistina: 45,22			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	175 034,73
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	45,22
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	175 079,95