Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/3
			Za období od: 01.03.2014 do: 31.03.2014
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:	175 120,80
Konečná úroková sazba:	0,200%	Konečný zůstatek:	135 153,28

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
13.03.	Bezhotovostní převod	Základní organizace Českého zahrádk	74	-40 000,00
	2770260/0300			
	na eletriku a polatky za stavbu ele	troměrů		
13.03.	Změna úrokové sazby z 0,30% na 0,20%			0,00
31.03.	Zúčtování kladných úroků		78	32,48
	Částka: 32,48 Jistina: 32,48			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	175 120,80
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	32,48
Počet debetních položek:	1	Debetní obrat:	40 000,00
		Konečný zůstatek:	135 153,28