Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2014/5

Za období od: 01.05.2014 do: 31.05.2014

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,200%	Počáteční zůstatek:	135 175,81
Konečná úroková sazba:	0,200%	Konečný zůstatek:	200 200,72

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.05.	Změna úrokové sazby z 0,20% na 0,10%				0,00
14.05.	Bezhotovostní převod	ZO CZS ZDIBY		81	65 000,00
	2770260/0300		0968		
14.05.	Změna úrokové sazby z 0,10% na 0,20%				0,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků			83	24,91
	Částka: 24,91 Jistina: 24,91				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	135 175,81
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	65 024,91
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	200 200,72

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46