Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/7
			Za období od: 01.07.2014 do: 31.07.2014
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,100%	Počáteční zůstatek:	111 898,90
Konečná úroková sazba:	0,200%	Konečný zůstatek:	171 927,86

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
01.07.	Bezhotovostní převod	ZO CZS ZDIBY		96	60 000,00
	2770260/0300		0968		
01.07.	Změna úrokové sazby z 0,10% na 0,20%				0,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků			98	28,96
	Částka: 28,96 Jistina: 28,96				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	111 898,90
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	60 028,96
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	171 927,86

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