VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 10. 2014 - 31. 10. 2014**
Účet:	**253579540/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540
Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK
Frekvence: měsíční

Pobočka: Jeruzalémská 962/3, Praha 1

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,20 % p. a.**
Konečná úroková sazba:	**0,20 % p. a.**

Počáteční zůstatek:	**101 970,96**
Konečný zůstatek:	**201 004,47**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
02.10.	**Bezhotovostní převod** 2770260/0300	Základní organizace Českého	0968		107	**71 000,00**
02.10.	**Bezhotovostní převod** 2770260/0300	Základní organizace Českého	0968		108	**28 000,00**
31.10.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 33,51				109	**33,51**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3
Počet debetních položek:	0

Počáteční zůstatek:	**101 970,96**
Celkové příjmy:	99 033,51
Celkové výdaje:	0,00
Konečný zůstatek:	**201 004,47**

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.