Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	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 konto pro nezisk.organizace v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,100%	Počáteční zůstatek:	19 777,99
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	19 674,69

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
25.01.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1639	-105,00
	Za transakce: 0,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
31.01.	Zúčtování kladných úroků		1640	1,70
			0598	
	Částka: 1,70 Jistina: 1,70			
		Konec výpisu		

		Počáteční zůstatek:	19 777,99
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	1,70
Počet debetních položek:	1	Debetní obrat:	105,00
		Konečný zůstatek:	19 674,69

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