Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2014/2

Za období od: 01.02.2014 do: 28.02.2014

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:	19 674,69
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	3 571,04

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
22.02.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1641	-105,00
	Za transakce: 0,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
24.02.	Výběr hotovosti		1642	-16 000,00
	TKO			
28.02.	Zúčtování kladných úroků		1643	1,35
			0598	
	Částka: 1,35 Jistina: 1,35			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	19 674,69
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	1,35
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	16 105,00
		Konečný zůstatek:	3 571,04