Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2014/3

Za období od: 01.03.2014 do: 31.03.2014

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK
Měna účtu:	CZK
Frekvence:	měsíční
Počáteční úroková sazba:	0,100%
Konečná úroková sazba:	0,100%
Počáteční zůstatek:	3 571,04
Konečný zůstatek:	4 671,58

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
12.03.	Bezhotovostní převod EB	ING. MARTIN KADLAS	1645	-3 000,00
	14242/0300	500526236	0308	
	dotace pokladny			
13.03.	Došlá platba	Základní organizace Českého zahrádk	1646	40 000,00
	253579540/0300			
	na eletriku a polatky za stavbu ele	troměrů		
13.03.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1648	-20 000,00
	2228201/0100	826136102	0308	
	správní poplatek	ČZS ZO Zdiby, Přemyšlení		
	nový el. rozvaděč			
17.03.	Bezhotovostní převod EB		1650	-15 720,00
	844844844/0300	4599171900	0308	
	záloha na odběrné míst. 0001498953			
29.03.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1651	-180,00
	Za transakce: 75,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 1x kredit	Celkem:	6,00	
	3x debet - elektronicky	Celkem:	9,00	
	1x výběr hotovosti	Celkem:	60,00	
31.03.	Zúčtování kladných úroků		1652	0,54
			0598	
	Částka: 0,54 Jistina: 0,54			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	3 571,04
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	40 000,54
Počet debetních položek:	4	Debetní obrat:	38 900,00
		Konečný zůstatek:	4 671,58