Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2014/4

Za období od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

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:						4 671,58
Konečný zůstatek:						16 952,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.04.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1653		-105,00
	Za transakce: 0,00	Za vedení účtu a výpisy: 105,00			
28.04.	Došlá platba	Sojka Martin	1655		2 829,00
	1282241113/0800	55	0558		28.04.2014
	Jan Kamelsky				
28.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1656		-121,00
	7755-77628111/0710	66002699	1148		
	daň z nemovitosti 2014 ČZS ZO Zdiby				
28.04.	Došlá platba	KADLAS MARTIN	1657		2 964,00
	14242/0300	20	0308		
	za vyučtování 2013 a příspěvky 2014	od Kadlase			
29.04.	Došlá platba	Nemecek Ladislav	1658		2 161,00
	566536023/0800	46			28.04.2014
	zahradkarsky svaz Zdiby - MUDr. Pro	kop			
30.04.	Zúčtování kladných úroků		1659		0,43
			0598		
	Částka: 0,43 Jistina: 0,43				
30.04.	Došlá platba	SVACH ANTONIN	1660		854,00
	158100140/0600	36			29.04.2014
30.04.	Došlá platba	Eduard Vita	1661		3 698,00
	1011655701/6100	44	0558		29.04.2014
	Struzova Jaroslava				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	4 671,58
Počet kreditních položek:	6	Kreditní obrat:	12 506,43
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	226,00
		Konečný zůstatek:	16 952,01