Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/3

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2014/5

Za období od: 01.05.2014 do: 31.05.2014

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:	16 952,01
Konečný zůstatek:	4 609,14

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.05.	Došlá platba	HORAK FRANTISEK	1662		4 691,00
	35-8085520297/0100	35			30.04.2014
05.05.	Došlá platba	Kosik Michal	1663		5 265,00
	443663073/0800	23			02.05.2014
05.05.	Došlá platba	Marie Dlouha	1664		3 817,00
	1197758011/3030	32			05.05.2014
	Marie Dlouha				
06.05.	Došlá platba	RICHTER JOSEF	1665		3 222,00
	258336986/0300	24			
06.05.	Došlá platba	Follaufova Jindra	1666		3 734,00
	204162183/0800	12			06.05.2014
07.05.	Bezhotovostní převod EB	JIŘÍ RACEK	1668		-778,00
	201045440/0300	19	0308		
	Přeplatek Jiřímu Rackovi	od ZO ČZS			
07.05.	Vklad hotovosti - platba		1669		7 197,00
		6			
	Brychtová Markéta				
07.05.	Došlá platba	ARTAMONOV PAVEL	1670		2 883,00
	235966766/0300	17			
09.05.	Došlá platba	HALASKOVA EVA	1671		2 482,00
	131044046/0300	41	0558		
	108851				
09.05.	Došlá platba	MATYSOVA ANNA	1672		1 969,00
	188118122/0300	42	0558		
	129156				
09.05.	Došlá platba	BERANOVA ANNA	1673		1 887,00
	999792073/0800	53			07.05.2014
	Beranova				

Převádí se: 53 321,01

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 2/3
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2014/5
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	53 321,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.05.	Došlá platba	Markvart Ales,Ing.	1674		6 782,00
	1523075153/0800	30			07.05.2014
	ZAHRADA				
12.05.	Došlá platba	Kratochvil Ladislav	1675		2 633,00
	2156852153/0800	37			12.05.2014
12.05.	Došlá platba	HOSPODKOVA LUDMILA	1676		4 008,00
	809547123/0800	11			12.05.2014
12.05.	Došlá platba	CESKA POSTA, S.P.	1677		1 592,00
	160987123/0300	40			
	pošta 129254 09.05.2014 č 1032	K A R E L			
	BERNHÁUSER	P 0 P L A T E K ZA R OK 2 0 1 3			
14.05.	Došlá platba	Petr Pesek	1678		1 865,00
	1266023001/5500	38			13.05.2014
14.05.	Došlá platba	Zadova Evzenie,CSc.	1679		4 430,00
	1258943043/0800	22			13.05.2014
14.05.	Bezhotovostní převod EB	ZO CZS ZDIBY	1680		-65 000,00
	253579540/0300	0968			
15.05.	Došlá platba	CESKA POSTA, S.P.	1681		3 446,00
	160987123/0300	48			
	pošta 129478 14.05.2014 č 1039	PAVEL			
	ŠEBESTA				
22.05.	Došlá platba	Ponizilova Monika	1682		2 917,00
	789378173/0800	43			22.05.2014
	Martin Ponizil				
26.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1684		-13 000,00
	8138742011/0100	114 0308			
	od ČZS ZO Zdiby Přemyšlení	za projekt elektro			
27.05.	Došlá platba	Petr Pesek	1685		1 865,00
	1266023001/5500	38			26.05.2014
	Zahradka Zdiby				
31.05.	Zúčtování kladných úroků		1686		2,13
		0598			
	Částka: 2,13 Jistina: 2,13				

Převádí se: 4 861,14

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 3/3
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2014/5
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	4 861,14

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
31.05.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1687		-252,00
	Za transakce: 147,00		Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 23x kredit		Celkem:	138,00	
	3x debet - elektronicky		Celkem:	9,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem:	0,00	

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	16 952,01
Počet kreditních položek:	20	Kreditní obrat:	66 687,13
Počet debetních položek:	4	Debetní obrat:	79 030,00
		Konečný zůstatek:	4 609,14