Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/3
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
			Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014
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:	4 609,14
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	67 674,23

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
03.06.	Došlá platba	Peskova Jitka	1688		2 511,00
	269341043/0800	39			03.06.2014
	Jitka Peskova				
11.06.	Došlá platba	Základní organizace Českého zahrádk	1689		72 600,00
	253579540/0300				
	záloha ne elektrifikaci pro p.	Lišku			
11.06.	Došlá platba	BOHDAN SKRABAK	1690		3 775,00
	670100-2209057656/6210	56			10.06.2014
	PREVOD PROSTREDKU				
11.06.	Došlá platba	HRADECKA SONA	1691		2 457,00
	191512112/0600	29			10.06.2014
	Wegnerova Libuse				
11.06.	Bezhotovostní převod EB		1693		-15 720,00
	844844844/0300	4599171900	0308		
	záloha na odběrné míst. 0001498953				
12.06.	Došlá platba	Základní organizace Českého zahrádk	1694		15 720,00
	253579540/0300				
	Záloha na elektro				
16.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1696		-60 000,00
	491935379/0800		0308		
	záloha na elektrifikaci	od ČZS ZO Zdiby Přemyšlení			
17.06.	Došlá platba	DAVID BAKALA	1697		2 159,00
	2106282842/2700	28			16.06.2014
	David Bakala_prispevky 2014_zahrada				
17.06.	Vklad hotovosti - platba		1698		2 586,00
		31			

Převádí se:	30 697,14

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 2/3
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	30 697,14

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
20.06.	Došlá platba	TATICEK JIRI	1699		2 923,00
	178614544/0300	27	0558	780414	
	Zdiby	vyuctovani 2013 a prispevky 2014			
20.06.	Došlá platba	Galbavy Jan	1700		3 233,00
	1443555093/0800	51			19.06.2014
	GALBAVY - CZS ZDIBY, vyuctovani 201	3 a prispevky 2014			
20.06.	Došlá platba	FRANEK KAREL MUDR	1701		4 213,00
	43321103/0800	15			20.06.2014
20.06.	Došlá platba	AICHINGEROVA ALENA	1702		3 055,00
	316573083/0800	50	0558		20.06.2014
	zahradka Aichingerova				
20.06.	Došlá platba	KOLÁŘOVÁ MARTINA	1703		4 037,00
	123854292/0300	52			
23.06.	Došlá platba	Kopl Frantisek,Ing.	1704		311,00
	60374143/0800	45			23.06.2014
	Ing.Kopl Frantisek CZS Zdiby-Premys	lenivyuctovani 2013 a prispevky 201			
	3 chata 316+pozemek 115/45				
25.06.	Došlá platba	Eva Exnerova	1705		3 817,00
	1227556016/3030	26			25.06.2014
	vyuctovani 2013				
27.06.	Došlá platba	TJULENEV BORIS ING.	1706		2 903,00
	525750103/0800	34			26.06.2014
28.06.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1707		-195,00
	Za transakce: 90,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00		
	Z toho: 14x kredit	Celkem:	84,00		
	2x debet - elektronicky	Celkem:	6,00		
	1x zpracování hotovosti	Celkem:	0,00		
30.06.	Zúčtování kladných úroků		1708		3,09
		0598			
	Částka: 3,09 Jistina: 3,09				
30.06.	Došlá platba	VALTEROVA DAGMAR	1709		3 916,00
	187470781/0300	49	0558		
	129156				

Převádí se:	58 913,23

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 3/3
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	58 913,23

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.06.	Došlá platba	Ondrejka, Milan, Ing		1710	4 472,00
	2800212916/2010	18	0558		27.06.2014
	vyuctovani a prispevky 2013/2014				
30.06.	Došlá platba	BIELOVA JAROSLAVA		1711	4 289,00
	104091939/0300	47			
	Poplatky 2013				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	4 609,14
Počet kreditních položek:	19	Kreditní obrat:	138 980,09
Počet debetních položek:	3	Debetní obrat:	75 915,00
		Konečný zůstatek:	67 674,23