Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/7
			Za období od: 01.07.2014 do: 31.07.2014
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:	67 674,23
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	17 101,46

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
01.07.	Bezhotovostní převod EB	ZO CZS ZDIBY	1712	-60 000,00
	253579540/0300		0968	
01.07.	Došlá platba	BERANOVA ANNA	1713	1 630,00
	999792073/0800	53		30.06.2014
	Anna Beranova			
14.07.	Došlá platba	Josifkova Heda	1714	1 630,00
	986251163/0800	53		11.07.2014
	platba vyuct. + prispevky			
16.07.	Došlá platba	CESKA POSTA, S.P.	1715	3 356,00
	160987123/0300	5	0558	
	pošta 103312 15.07.2014 č 2045	N A DĚŽD A		
	MINÁŘOVÁ			
25.07.	Došlá platba	FIEDOR JIRI	1716	2 957,00
	176730939/0600	33	0308	24.07.2014
	Fiedor - zahrada Premysleni			
26.07.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1717	-147,00
	Za transakce: 42,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 7x kredit	Celkem:	42,00	
31.07.	Zúčtování kladných úroků		1718	1,23
			0598	
	Částka: 1,23 Jistina: 1,23			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	67 674,23
Počet kreditních položek:	5	Kreditní obrat:	9 574,23
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	60 147,00
		Konečný zůstatek:	17 101,46