Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300 Strana: 1/1

IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/3

Za období od: 01.03.2013 do: 31.03.2013

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,400%	Počáteční zůstatek:	84 411,54
Konečná úroková sazba:	0,400%	Konečný zůstatek:	64 437,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
19.03.	Bezhotovostní převod	Základní organizace Českého zahrádk	52		-20 000,00
	2770260/0300				
31.03.	Zúčtování kladných úroků		55		26,41
	Částka: 26,41 Jistina: 26,41				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	84 411,54
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	26,41
Počet debetních položek:	1	Debetní obrat:	20 000,00
		Konečný zůstatek:	64 437,95

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46