Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/9
			Za období od: 01.09.2013 do: 30.09.2013
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,200%	Počáteční zůstatek:	144 517,06
Konečná úroková sazba:	0,200%	Konečný zůstatek:	144 541,15

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.09.	Zúčtování kladných úroků		63	24,09
	Částka: 24,09 Jistina: 24,09			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	144 517,06
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	24,09
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	144 541,15