Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
			Za období od: 01.12.2013 do: 31.12.2013
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:	144 590,13
Konečná úroková sazba:	0,300%	Konečný zůstatek:	175 034,73

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.12.	Bezhotovostní převod	ZO CZS ZDIBY		67	30 409,87
	2770260/0300		0968		
16.12.	Změna úrokové sazby z 0,20% na 0,30%				0,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků			69	34,73
	Částka: 34,73 Jistina: 34,73				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	144 590,13
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	30 444,60
Počet debetních položek:	0	Debetní obrat:	0,00
		Konečný zůstatek:	175 034,73