Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/2
			Za období od: 01.02.2013 do: 28.02.2013
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:	9 407,15
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	3 293,15

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
07.02.	Došlá platba	Základní organizace Českého zahrádk	1557	10 000,00
	253579540/0300			
	dotace běžného účtu			
07.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1559	-16 000,00
	2623201/0100	1113	0308	
	hromadná platba TKO/2013 za	32 členů Základní organizace ČZS		
	Zdiby, osada Přemyšlení IČO:	66002699 pokladník: Martin Kadlas		
23.02.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1561	-114,00
	Za transakce: 9,00	Za vedení účtu a výpisy: 105,00		
	Z toho: 1x kredit	Celkem: 6,00		
	1x debet - elektronicky	Celkem: 3,00		

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	9 407,15
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	10 000,00
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	16 114,00
		Konečný zůstatek:	3 293,15