Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	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 konto pro nezisk.organizace v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,100%	Počáteční zůstatek:	3 293,15
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	4 623,09

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
05.03.	Došlá platba	FIEDOR JIRI	1562	4 412,00
	176730939/0600	28	0308	04.03.2013
	Platba za roky 2011 a 2012 Pfleger	- Fiedor, CZS Zdiby - Premysleni		
19.03.	Došlá platba	Základní organizace Českého zahrádk	1564	20 000,00
	253579540/0300			
20.03.	Bezhotovostní převod EB		1565	-24 270,00
	844844844/0300	4599171900	0308	
	záloha na odběrné míst. 0001498953			
27.03.	Došlá platba	HORAK FRANTISEK	1566	1 312,00
	35-8085520297/0100	30		26.03.2013
30.03.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1567	-126,00
	Za transakce: 21,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 3x kredit	Celkem:	18,00	
	1x debet - elektronicky	Celkem:	3,00	
31.03.	Zúčtování kladných úroků		1568	1,94
			0598	
	Částka: 1,94 Jistina: 1,94			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	3 293,15
Počet kreditních položek:	4	Kreditní obrat:	25 725,94
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	24 396,00
		Konečný zůstatek:	4 623,09