Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/5

Za období od: 01.05.2013 do: 31.05.2013

Název účtu:	ZO CZS ZDIBY
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK
Měna účtu:	CZK
Frekvence:	měsíční
Počáteční úroková sazba:	0,100%
Konečná úroková sazba:	0,100%
Počáteční zůstatek:	8 895,09
Konečný zůstatek:	50 283,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.05.	Došlá platba	BERANOVA ANNA	1572		4 296,00
	999792073/0800	48			30.04.2013
	ZDIBY				
06.05.	Vklad hotovosti - platba		1573		3 226,00
		1			
	Brychtová Markéta				
06.05.	Došlá platba	KADLAS MARTIN	1574		9 164,80
	14242/0300	15	0308		
	za vyučtování 2012 a příspěvky 2013	od Kadlase			
10.05.	Došlá platba	HALASKOVA EVA	1575		2 945,00
	131044046/0300	36	0558		
	129156				
10.05.	Došlá platba	MATYSOVA ANNA	1576		2 975,00
	188118122/0300	37	0558		
	129156				
10.05.	Došlá platba	RICHTER JOSEF	1577		44,00
	194109257/0300	19	0379		
13.05.	Došlá platba	Galbavy Jan	1578		4 235,00
	1443555093/0800	46			10.05.2013
14.05.	Došlá platba	HOSPODKOVA LUDMILA	1579		4 561,00
	809547123/0800	6			13.05.2013
21.05.	Došlá platba	SVACH ANTONIN	1580		495,00
	158100140/0600	31	0558	9	20.05.2013
	CHATA VYU TO 2012				
21.05.	Došlá platba	Follaufova Jindra	1581		4 224,00
	204162183/0800	7			21.05.2013

Převádí se: 45 060,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		Rok/poř.č. vypisu: 2013/5
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno:	45 060,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
23.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1583		-65,00
	7755-77628111/0710	66002699	0308		
	daň z nemovitosti 2013 ČZS ZO Zdiby	do 23.5. jsme neobdrželi složenu na			
	kontaktní adresu Martin Kadlas	Koněvova 61, Praha 3			
25.05.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1584		-174,00
	Za transakce: 69,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00		
	Z toho: 11x kredit	Celkem:	66,00		
	1x debet - elektronicky	Celkem:	3,00		
	1x zpracování hotovosti	Celkem:	0,00		
27.05.	Došlá platba	BIELOVA JAROSLAVA	1585		3 896,00
	104091939/0300	42	3558		
31.05.	Došlá platba	SMOLA JAROSLAV	1586		1 566,00
	110864125/0300	38			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	8 895,09
Počet kreditních položek:	12	Kreditní obrat:	41 627,80
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	239,00
		Konečný zůstatek:	50 283,89