Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	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 konto pro nezisk.organizace v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,100%	Počáteční zůstatek:	20 446,10
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	39 512,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
04.09.	Došlá platba	CEZ PRODEJ, S.R.O.	1615	34 889,00
	7770227/0100	4599171903	0308	03.09.2013
	.	4599171903 4599171903 4599171903		
	DOC. 3100 736 2013	170000105		
16.09.	Bezhotovostní převod EB		1617	-15 720,00
	844844844/0300	4599171900	0308	
	záloha na odběrné míst. 0001498953			
28.09.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1618	-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	
30.09.	Zúčtování kladných úroků		1619	11,52
			0598	
	Částka: 11,52 Jistina: 11,52			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	20 446,10
Počet kreditních položek:	2	Kreditní obrat:	34 900,52
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	15 834,00
		Konečný zůstatek:	39 512,62