Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/10
			Za období od: 01.10.2013 do: 31.10.2013
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:	39 512,62
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	39 034,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
17.10.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1621	-2 700,00
	6032011/0100	109024	0308	
	za členské známky 2014	Zdiby - osada Přemyšlení		
	adresa pokladníka 130 00, 739694648	Martin Kadlas, Koněvova 61, Praha 3		
26.10.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1622	-108,00
	Za transakce: 3,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 1x debet - elektronicky	Celkem:	3,00	
31.10.	Došlá platba	Horkel Vlastimil Ing	1623	2 330,00
	579440143/0800	2	0308 510821	31.10.2013
	Horkel vyuc 2012 a 2013 prepl 4 179	Kc tj zapl 3014 a 2330 brig hod 30		
	2100 min el en a rozv 3265 Kc			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	39 512,62
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	2 330,00
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	2 808,00
		Konečný zůstatek:	39 034,62