Výpis z účtu

Číslo účtu: 2770260/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
			Za období od: 01.12.2013 do: 31.12.2013
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:	38 923,62
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	19 777,99

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
09.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		1626	-4 519,00
	491935379/0800	2013017	0308	
	ZO ČZS Zdiby	Pokládka kabelu		
	AYKY 4Jx50 pro ER			
10.12.	Došlá platba	KADLAS MARTIN	1627	27 550,00
	14242/0300	500526236	0308	
	převod z pokladny	na běžný účet		
10.12.	Bezhotovostní převod EB		1629	-15 720,00
	844844844/0300	4599171900	0308	
	záloha na odběrné míst. 0001498953			
13.12.	Došlá platba	IRENA NOVAKOVA	1630	3 794,00
	670100-2202076045/6210	11		12.12.2013
	ZAHRADKA PREMYSLENI, NOVAKOVA IRENA	, PLATBA ZA ROK 2012. V R. 2013 NOV		
	Y MAJITEL.			
16.12.	Bezhotovostní převod EB	ZO CZS ZDIBY	1635	-30 409,87
	253579540/0300		0968	
27.12.	Vklad hotovosti - platba		1636	273,00
		3		
28.12.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		1637	-123,00
	Za transakce: 18,00	Za vedení účtu a výpisy:	105,00	
	Z toho: 2x kredit	Celkem:	12,00	
	2x debet - elektronicky	Celkem:	6,00	
	1x zpracování hotovosti	Celkem:	0,00	
31.12.	Zúčtování kladných úroků		1638	9,24
			0598	
	Částka: 9,24 Jistina: 9,24			

Převádí se:	19 777,99

Výpis z účtu

Číslo účtu:	2770260/0300 CZK	Strana: 2/2
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY	Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Převedeno: 19 777,99

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	38 923,62
Počet kreditních položek:	4	Kreditní obrat:	31 626,24
Počet debetních položek:	4	Debetní obrat:	50 771,87
		Konečný zůstatek:	19 777,99

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46