

# Výpis z účtu

Číslo účtu: 264171137/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ33 0300 0000 0002 6417 1137

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/2

Za období od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

Název účtu: STAN-NASE PODEBRADY  
 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: 70 002,58  
 Konečný zůstatek: 64 930,82

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 9236191/0100 MKCP	14010	0308	11	-9 947,00
16.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 1949341113/0800 M.Vinecký	6	0308	15	-5 000,00
17.04.	Došlá platba 249872680/0300 DAR	BOCEK PETR		16	10 000,00
26.04.	Za vedení účtu,výpisy a trans. Za transakce: 24,00 Z toho: 3x kredit 2x debet - elektronicky			17	-129,00
				Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Celkem: 18,00 Celkem: 6,00	
30.04.	Zúčtování kladných úroků  Částka: 5,23 Jistina: 4,24		0598	18	4,24
				Daň z úroku: 0,99	
		Konec výpisu		Počáteční zůstatek:	70 002,58
Počet kreditních položek:	2			Kreditní obrat:	10 004,24
Počet debetních položek:	3			Debetní obrat:	15 076,00
				Konečný zůstatek:	64 930,82