

Výpis z účtu

Číslo účtu: 264171137/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ33 0300 0000 0002 6417 1137

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/3

Za období od: 01.05.2014 do: 31.05.2014

Název účtu: STAN-NASE PODEBRADY
 Typ účtu: ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK
 Měna účtu: CZK
 Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,100% Počáteční zůstatek: 64 930,82
 Konečná úroková sazba: 0,100% Konečný zůstatek: 45 624,87

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 43-1054360217/0100 P.Gutterová - autor.odměna	2014007	0308 20	-1 936,00
21.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 221933584/0600 ALTIS - dračí lodě	1614	0308 22	-10 000,00
23.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 504031329/0800 J.Fábin - trička	12	0308 24	-7 260,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Částka: 5,00 Jistina: 4,05		0598 25	4,05
31.05.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 9,00 Z toho: 3x debet - elektronicky		26	-114,00
			Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Celkem: 9,00	
		Konec výpisu		
Počet kreditních položek:	1		Počáteční zůstatek:	64 930,82
Počet debetních položek:	4		Kreditní obrat:	4,05
			Debetní obrat:	19 310,00
			Konečný zůstatek:	45 624,87