

# Výpis z účtu

Číslo účtu: 264171137/0300

Strana: 1/2

IBAN: CZ33 0300 0000 0002 6417 1137

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/4

Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014

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: 45 624,87  
 Konečný zůstatek: 102 178,22

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 2000231529/2010 DOMY CZ - roznos letáků	14053001	0308	28	-2 898,00
06.06.	Bezhotovostní převod EB 111107118/0300 tisk - bloky	TNM PRINT s.r.o. 80614	0308	31	-9 741,00
06.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ 1949341113/0800 M.Vinecký - foto	8	0308	32	-1 800,00
12.06.	Došlá platba 500764349/0800 DAR	KOMPAKT, spol. s r.o. 1	0308	33	30 000,00 11.06.2014
12.06.	Bezhotovostní převod EB 111107118/0300 TNM - tisk novin	TNM PRINT s.r.o. 82814	0308	35	-32 864,00
18.06.	Došlá platba 270414043/0800 Formanek	Formanek Jaroslav	0308	36	2 000,00 17.06.2014
20.06.	Došlá platba 111116858/0300 DAR	BAZANT PAVEL 2	0308	37	20 000,00
24.06.	Došlá platba 225163919/0300	KANINSKY MIROSLAV 2	0308	38	50 000,00
27.06.	Došlá platba 588279013/0800 Prispevek od Lucie Slaukove	Slaukova Lucie,Mgr. 7353171012	0308	39	2 000,00 27.06.2014

Převádí se:

102 321,87

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	264171137/0300 CZK				Strana: 2/2
Název účtu:	STAN-NASE PODEBRADY				Rok/poř.č. výpisu: 2014/4
Typ účtu:	ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK				Převedeno: 102 321,87
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
28.06.	Za vedení účtu, výpisy a trans.		40		-147,00
	Za transakce: 42,00		Za vedení účtu a výpisy: 105,00		
	Z toho: 5x kredit		Celkem: 30,00		
	4x debet - elektronicky		Celkem: 12,00		
30.06.	Zúčtování kladných úroků		41		3,35
			0598		
	Částka: 4,14 Jistina: 3,35		Daň z úroku: 0,79		
			Konec výpisu		
			Počáteční zůstatek:		45 624,87
Počet kreditních položek:	6			Kreditní obrat:	104 003,35
Počet debetních položek:	5			Debetní obrat:	47 450,00
			Konečný zůstatek:		102 178,22