

Výpis z účtu

Číslo účtu: 264171137/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ33 0300 0000 0002 6417 1137

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/5

Za období od: 01.07.2014 do: 31.07.2014

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: 102 178,22
 Konečný zůstatek: 57 011,76

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
07.07.	Výběr hotovosti		42		-50 000,00
14.07.	Došlá platba 1164052012/3030 Homolova Miroslava	Miroslava Homolova	43		3 000,00 11.07.2014
26.07.	Za vedení účtu,výpisy a trans. Za transakce: 66,00 Z toho: 1x kredit 1x výběr hotovosti		44		-171,00
				Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Celkem: 6,00 Celkem: 60,00	
30.07.	Došlá platba 670100-2206326152/6210 PETR DVORAK	PETR DVORAK	45		2 000,00 29.07.2014
31.07.	Zúčtování kladných úroků Částka: 5,61 Jistina: 4,54		46	0598	4,54
				Daň z úroku: 1,07	
		Konec výpisu			
				Počáteční zůstatek:	102 178,22
Počet kreditních položek:	3			Kreditní obrat:	5 004,54
Počet debetních položek:	2			Debetní obrat:	50 171,00
				Konečný zůstatek:	57 011,76