

Výpis z účtu

Číslo účtu: 256477179/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 5647 7179

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/4

Za období od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

Název účtu: VELESLAVIN-VOKOVICE

Typ účtu: ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,100%

Počáteční zůstatek: 72 139,07

Konečná úroková sazba: 0,100%

Konečný zůstatek: 72 038,94

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.04.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		132		-105,00
	Za transakce: 0,00		Za vedení účtu a výpisy: 105,00		
30.04.	Zúčtování kladných úroků		133		4,87
			0598		
	Částka: 6,01 Jistina: 4,87		Daň z úroku: 1,14		
		Konec výpisu			
			Počáteční zůstatek:		72 139,07
Počet kreditních položek:	1		Kreditní obrát:		4,87
Počet debetních položek:	1		Debetní obrát:		105,00
			Konečný zůstatek:		72 038,94