

Výpis z účtu

Číslo účtu: 265427990/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ64 0300 0000 0002 6542 7990

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypisu: 2014/1

Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014

Název účtu: LIBCICKY OS LOS

Typ účtu: Era účet pro neziskovky

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010%

Počáteční zůstatek: 0,00

Konečná úroková sazba: 0,010%

Konečný zůstatek: 1 974,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
05.06.	Vklad hotovosti dokladem			10	500,00
	První vklad na účet	18238847			
26.06.	Došlá platba	VOJTECH JUDA		22	1 000,00
	670100-2200928654/6210				25.06.2014
	KACA A VOJTA JUDOVI CLENSKY PRISPEV	EK			
27.06.	Došlá platba	PETR NEHASIL		23	500,00
	670100-2208059190/6210				26.06.2014
	PREVOD PROSTREDKU				
28.06.	Za vedení účtu, výpisy a trans.			24	-26,00
	Za transakce: 26,00			Za vedení účtu a výpisy: 0,00	
	Z toho: 1x popl. za zprac. hot. (doklad)			Celkem: 20,00	
	2x došlá platba z JPU			Celkem: 6,00	
30.06.	Zúčtování kladných úroků			25	0,01
	Částka: 0,01 Jistina: 0,01		0598		
			Konec výpisu		
			Počáteční zůstatek:		0,00
Počet kreditních položek:	4			Kreditní obrat:	2 000,01
Počet debetních položek:	1			Debetní obrat:	26,00
			Konečný zůstatek:		1 974,01