

Výpis z účtu

Číslo účtu: 242058176/0300

Strana: 1/1

IBAN: CZ42 0300 0000 0002 4205 8176

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2012/12

Za období od: 01.12.2012 do: 31.12.2012

Název účtu: SPOLEČENSTVI PRO DUM
 Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK
 Měna účtu: CZK
 Frekvence: měsíční
 Počáteční úroková sazba: 0,600%
 Konečná úroková sazba: 0,600%

Počáteční zůstatek: 376 215,03
 Konečný zůstatek: 371 406,82

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
18.12.	Bezhotovostní převod 235809648/0300	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM JANA PŘIBÍKA 9	131		-35 000,00
21.12.	Bezhotovostní převod 235809648/0300 JP 952 - převod na SU	SPOLEČENSTVI PRO DUM	0308	134	30 000,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Částka: 191,79 Jistina: 191,79			135	191,79

Konec výpisu

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 376 215,03
 Kreditní obrat: 30 191,79
 Debetní obrat: 35 000,00
 Konečný zůstatek: 371 406,82