

založení vkladového účtu 11.7.2022 vklad 20 mil. + převod 5 mil. 30.9.2022

Číslo dokladu	Číslo výpisu	Datum výpisu	Počáteční stav před přepočtem	Zůstatek před přepočtem	úroky celkem k 31.3.2023
23-815-00002	2	07.02.2023	25698840,26	25829404,65	
23-815-00001	1	07.01.2023	25568935,86	25698840,26	
22-815-00007	7	07.12.2022	25443836,99	25568935,86	
22-815-00006	6	07.11.2022	25315221,6	25443836,99	
22-815-00005	5	07.10.2022	25192179,5	25315221,6	
22-815-00004	4	30.09.2022	20192179,5	25192179,5	
22-815-00003	3	07.09.2022	20089250	20192179,5	
22-815-00002	2	07.08.2022	20000000	20089250	
22-815-00001	1	11.07.2022	0	20000000	1 079 762,83 Kč

vkladový účet od 4.3.2022 do 1.8.2022 - zrušeno

Číslo dokladu	Číslo výpisu	Datum výpisu	Počáteční stav před přepočtem	Zůstatek před přepočtem	úroky celkem k 31.3.2023
22-811-00006	6	01.08.2022	5063129,01	0	
22-811-00005	5	01.07.2022	5044632,03	5063129,01	
22-811-00004	4	01.06.2022	5029042	5044632,03	
22-811-00003	3	01.05.2022	5014000	5029042	
22-811-00002	2	01.04.2022	5000000	5014000	
22-811-00001	1	04.03.2022	0	5000000	63 129,01 Kč

spořicí účet založen 31.3.2022 vklad 35 mil., k 31.7.2022 převod 20 mil. na vkladový účet
březen 2023 převod 5 mil. na běžný účet

Číslo dokladu	Číslo výpisu	Datum výpisu	Počáteční stav před přepočtem	Zůstatek před přepočtem	úroky celkem k 31.3.2023
23-812-00002	2	28.02.2023	15595190,6	15640676,57	
23-812-00001	1	31.01.2023	15544993,23	15595190,6	
22-812-00010	10	31.12.2022	15494957,43	15544993,23	
22-812-00009	9	30.11.2022	15446686,53	15494957,43	
22-812-00008	8	31.10.2022	15397180,32	15446686,53	
22-812-00007	7	30.09.2022	15350489,25	15397180,32	
22-812-00006	6	31.08.2022	15313460,46	15350489,25	
22-812-00005	5	31.07.2022	35262041,32	15313460,46	
22-812-00004	4	30.06.2022	35182099,77	35262041,32	
22-812-00003	3	31.05.2022	35101463,91	35182099,77	
22-812-00002	2	30.04.2022	35029944,44	35101463,91	
22-812-00001	1	31.03.2022	0	35029944,44	678 162,09 Kč