VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 10. 2020 - 31. 10. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Rok/č. výpisu: 2020/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Na Příkopě 857/18, Praha 1

Základní organizace Českého zahrádkářské
Ostravská 621
199 00 Praha 9 - Letňany

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**233 532,78**
		Konečný zůstatek:	**318 198,59**
Počet kreditních položek:	26	Celkové příjmy:	90 855,81
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 190,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
02.10.	**Příchozí úhrada**	RICHTER JOSEF			2524	**2 811,00**	236 343,78
	258336986/0300	44					
02.10.	**Příchozí úhrada**	RACEK JIRI			2525	**1 930,00**	238 273,78
	201045440/0300	19	0559				
	RACEK JIRI VYUCT 2019 PRISP 2020						
04.10.	**Příchozí úhrada okamžitá**	Ondřejka, Milan			2527	**3 094,00**	241 367,78
	2800212916/2010	18	0558				
	vyúčtování a příspěvky 2020						
05.10.	**Příchozí úhrada**	FIŠEROVÁ MONIKA			2529	**177,00**	241 544,78
	000107-8390750267/0100	0000000006	0000	0000000000			
	Markéta Brychtová						
06.10.	**Příchozí úhrada**	TESCO FRANCHISE STOR			2530	**3 569,00**	245 113,78
	2058360104/2600	0000000040	0308	0000000000			
	Slozenky						
07.10.	**Příchozí úhrada**	KONEČNÝ JAROSLAV ING			2531	**2 408,00**	247 521,78
	0196841521/0100	0000000036	0308	0000000000			
	Konečná						
08.10.	**Příchozí úhrada okamžitá**	Ponížilová Monika			2533	**294,00**	247 815,78
	789378173/0800	43					
08.10.	**Zpracování hot. dokladem v pob. ČP**				2535	**2 506,00**	250 321,78
		13	0968				
	104149						
12.10.	**Příchozí úhrada**	Eva Exnerová			2536	**5 176,00**	255 497,78
	1227556016/3030	26					
	vyuctovani osada						
12.10.	**Příchozí úhrada**	CESKA POSTA, S.P.			2537	**3 098,00**	258 595,78
	160987123/0300	48	0000				
	pošta 129156 09.10.2020 č 1002	P AV EL					
	SEBESTA						

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Účet: 2770260/0300
Název účtu: Základní organizace Českého zahrádkářské

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
14.10.	**Příchozí úhrada** 291054809/0300 Zahradkari	LEVY PETR 14	2538	**3 998,00**	262 593,78
15.10.	**Příchozí úhrada** 104091939/0300	BIELOVA JAROSLAVA 47 3558	2539	**2 994,00**	265 587,78
15.10.	**Příchozí úhrada** 178614544/0300 Zdiby Taticek	TATICEK JIRI 27 0558 780414 vyuctovani 2019 a prispevky 2020	2540	**2 663,00**	268 250,78
20.10.	**Příchozí úhrada** 235966766/0300	ARTAMONOV PAVEL 17 0000	2541	**2 576,00**	270 826,78
20.10.	**Příchozí úhrada** 193454147/0300	KAMELSKY JAN 55	2542	**2 890,00**	273 716,78
21.10.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7567652621	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 0308 7567652621 4599171900 50004150	2547	**-5 900,00**	267 816,78
22.10.	**Příchozí úhrada** 188118122/0300 129156	MATYSOVA ANNA 42 0251	2548	**2 022,00**	269 838,78
22.10.	**Příchozí úhrada** 1197758011/3030 Marie Dlouhá	Marie Dlouhá 32	2549	**1 887,00**	271 725,78
22.10.	**Příchozí úhrada** 1197758011/3030 Evženie Zadová	Marie Dlouhá 22	2550	**2 589,00**	274 314,78
23.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 815236153/0800	Smolková Grazyna 39	2552	**3 751,00**	278 065,78
26.10.	**Příchozí úhrada** 1026109973/6100	Jelena Šulcová 34	2554	**2 713,00**	280 778,78
26.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 2301156307/2010	Halašková, Eva 41	2556	**2 386,00**	283 164,78
29.10.	**Příchozí úhrada** 670100-2209518504/6210 PLATBA	PETRA MALA 0000000015	2558	**4 570,00**	287 734,78
29.10.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 VYÚČTOVÁNÍ	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038	2559	**12 187,00**	299 921,78
29.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 4383515359/0800 Michal Košík	Michal Košík 23	2561	**15 762,00**	315 683,78
30.10.	**Příchozí úhrada okamžitá** 999792073/0800 Beranová Anna	BERANOVA ANNA 53	2564	**2 798,00**	318 481,78
31.10.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,81		2566	**6,81**	318 488,59
31.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 27.09.2020 do 31.10.2020 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 185,00 Z toho: 1 x Inkaso 26 x Příchozí úhrada 1 x Zpracování hotovosti dokladem na ČP	0898	2567 5,00 130,00 50,00	**-290,00**	318 198,59

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 10. 2020 - 31. 10. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.