VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 11. 2020 - 30. 11. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Rok/č. výpisu: 2020/11
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:	**318 198,59**
		Konečný zůstatek:	**349 527,05**
Počet kreditních položek:	14	Celkové příjmy:	37 403,46
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 075,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
02.11.	**Příchozí úhrada okamžitá** 816250133/0800	Kostka Karel 37	2571	**363,00**	318 561,59
03.11.	**Příchozí úhrada** 670100-2209057656/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	BOHDAN SKRABAK 0000000056	2573	**3 340,00**	321 901,59
03.11.	**Příchozí úhrada okamžitá** 7139988/5500 zahrádka Aichingerová	Alena Aichingerová 50 0308	2575	**2 837,00**	324 738,59
04.11.	**Příchozí úhrada** 185715239/0300	WEGNEROVA LIBUSE 29 0000	2577	**1 783,00**	326 521,59
09.11.	**Příchozí úhrada** 670100-2201244385/6210 CHATA Č. 340 KORANDA / ROK 2019	STANISLAV KORANDA 0000000016 0308	2578	**1 451,00**	327 972,59
10.11.	**Příchozí úhrada** 187470781/0300 129156	VALTEROVA DAGMAR 49 0251	2579	**3 097,00**	331 069,59
11.11.	**Příchozí úhrada okamžitá** 2881154163/0800 David Bakala 2019/2020	Bakala David 28	2581	**8 035,00**	339 104,59
12.11.	**Příchozí úhrada** 1018191022/6100 Koplovi chata 2020 rok	Michaela Koplová 45	2583	**2 369,00**	341 473,59
12.11.	**Příchozí úhrada okamžitá** 2989560083/0800 Markvartová	Markvartová Marie 30	2585	**2 065,00**	343 538,59
18.11.	**Příchozí úhrada** 670100-2202066824/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAROSLAV TIK 0000000010	2587	**645,00**	344 183,59
19.11.	**Příchozí úhrada okamžitá** 608633113/0800	Pražan Jaroslav	2589	**4 583,00**	348 766,59

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 11. 2020 - 30. 11. 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
20.11.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 ZALOHA	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2591	**1 000,00**	349 766,59
23.11.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7117901002	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 10002851	0308	7117901002	2593	**-5 900,00**	343 866,59
25.11.	**Příchozí úhrada** 000051-0110940247/0100 Viktor Johánek	JOHÁNEK VIKTOR 0000000033	0000	0000000000	2594	**5 827,00**	349 693,59
28.11.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 01.11.2020 do 28.11.2020 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 70,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 13 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR úhrada v rámci EU/EHP		0898		2595 5,00 65,00	**-175,00**	349 518,59
30.11.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 8,46				2598	**8,46**	349 527,05

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.