VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 1. 2019 - 31. 1. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1

Rok/č. výpisu:	2019/1
BIC:	CEKOCZPP
IBAN:	CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu:	ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna:	CZK

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Ostravská 621
19900 Praha 9 - Letňany

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**291 524,98**
		Konečný zůstatek:	**287 281,48**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,50
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	4 251,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
21.01.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7916059285	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 160005492	0308	7916059285	2305	**-4 140,00**	287 384,98
26.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2306	**-111,00**	287 273,98
31.01.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,50				2309	**7,50**	287 281,48

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