VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 2. 2019 - 28. 2. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2019/2
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:	**287 281,48**
		Konečný zůstatek:	**283 037,16**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,68
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	4 251,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
21.02.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7216396915	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 180003973	0308	7216396915	2311	**-4 140,00**	283 141,48
23.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2312	**-111,00**	283 030,48
28.02.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,68				2315	**6,68**	283 037,16

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