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
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Na Příkopě 857/18, Praha 1

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

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**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2311	**-4 140,00**	283 141,48
	844844844/0300	4599171900	0308	7216396915			
	.	4599171900					
	PYORD7216396915	180003973					
23.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2312	**-111,00**	283 030,48
	od 27.01.2019 do 23.02.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 6,00						
	Z toho: 1 x inkaso				6,00		
28.02.	**Zúčtování kladných úroků**				2315	**6,68**	283 037,16
	Jistina: 6,68						

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.