VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 3. 2019 - 31. 3. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2019/3
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:	**283 037,16**
		Konečný zůstatek:	**293 287,76**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	14 507,60
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	4 257,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
04.03.	**Příchozí úhrada**	Smolková Grazyna			2316	**14 500,00**	297 537,16
	0815236153/0800	0000000000	0000	0000000000			
	SMOLKOVA						
21.03.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2318	**-4 140,00**	293 397,16
	844844844/0300	4599171900	0308	7716345295			
	.	4599171900					
	PYORD7716345295	100004196					
30.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2319	**-117,00**	293 280,16
			0898				
	od 24.02.2019 do 30.03.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 12,00						
	Z toho: 1 x inkaso				6,00		
	1 x kredit				6,00		
31.03.	**Zúčtování kladných úroků**				2322	**7,60**	293 287,76
	Jistina: 7,60						

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.

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2019 - 31. 3. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2019 - 31. 3. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**