VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 5. 2019 - 31. 5. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2019/5
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:	**253 774,32**
		Konečný zůstatek:	**246 548,83**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,51
Počet debetních položek:	4	Celkové výdaje:	7 232,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
21.05.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7916365458	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 90003897	0308	7916365458	2335	**-4 140,00**	249 634,32
25.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2336	**-111,00**	249 523,32
28.05.	**Odchozí úhrada** 6032011/0100	109024			2340	**-2 820,00**	246 703,32
28.05.	**Odchozí úhrada** 7755-77628111/0710	66002699	1148		2342	**-161,00**	246 542,32
31.05.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,51				2343	**6,51**	246 548,83

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