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
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:	**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**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2335	**-4 140,00**	249 634,32
	844844844/0300	4599171900	0308	7916365458			
	.	4599171900					
	PYORD7916365458	90003897					
25.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2336	**-111,00**	249 523,32
			0898				
	od 28.04.2019 do 25.05.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 6,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
28.05.	**Odchozí úhrada**				2340	**-2 820,00**	246 703,32
	6032011/0100	109024					
28.05.	**Odchozí úhrada**				2342	**-161,00**	246 542,32
	7755-77628111/0710	66002699	1148				
31.05.	**Zúčtování kladných úroků**				2343	**6,51**	246 548,83
	Jistina: 6,51						

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.