VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 7. 2019 - 31. 7. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2019/7
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:	**242 297,96**
		Konečný zůstatek:	**239 683,21**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	1 642,25
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	4 257,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
17.07.	**Příchozí úhrada** 000051-0110940247/0100 Johánkovi	JOHÁNEK VIKTOR 0000000033	0000	0000000000	2350	**1 636,00**	243 933,96
22.07.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7366798879	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 70003744	0308	7366798879	2352	**-4 140,00**	239 793,96
27.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2353	**-117,00**	239 676,96
31.07.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,25				2356	**6,25**	239 683,21

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