VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 7. 2019 - 31. 7. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Rok/č. výpisu: 2019/7
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:	**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** od 30.06.2019 do 27.07.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x Inkaso 1 x Příchozí úhrada		0898		2353 6,00 6,00	**-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.

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. 7. 2019 - 31. 7. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 7. 2019 - 31. 7. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**