VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 8. 2019 - 31. 8. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/8
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:	**239 683,21**
		Konečný zůstatek:	**230 588,28**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,07
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	9 101,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
08.08.	**Odchozí úhrada**				2358	**-4 800,00**	234 883,21
	425248319/0800	201908	0000				
21.08.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2360	**-4 140,00**	230 743,21
	844844844/0300	4599171900	0308	7916550241			
	.	4599171900					
	PYORD7916550241	90004331					
31.08.	**Zúčtování kladných úroků**				2362	**6,07**	230 749,28
	Jistina: 6,07						
31.08.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2363	**-161,00**	230 588,28
			0898				
	od 28.07.2019 do 31.08.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 56,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
	1 x Odchozí úhrada				50,00		

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.