VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2019 - 30. 9. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Rok/č. výpisu: 2019/9
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:	**230 588,28**
		Konečný zůstatek:	**245 513,85**
Počet kreditních položek:	12	Celkové příjmy:	29 701,57
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	14 776,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
05.09.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2367	**-14 617,00**	215 971,28
	844844844/0300	4599171900	0308	7666847063			
	.	4599171900 4599171900					
	PYORD7666847063	60001273					
22.09.	**Příchozí úhrada**	KAMELSKY JAN			2368	**2 835,00**	218 806,28
	193454147/0300	55					
	platba zahrádka						
23.09.	**Příchozí úhrada**	Němeček Ladislav			2369	**1 750,00**	220 556,28
	0566536023/0800	46	0000				
	vyúčtování Prokop						
23.09.	**Příchozí úhrada**	BERANOVA ANNA			2370	**3 243,00**	223 799,28
	0999792073/0800	53	0000				
	Beranová Anna						
24.09.	**Příchozí úhrada**	HORÁK FRANTIŠEK			2371	**3 863,00**	227 662,28
	000035-8085520297/0100	0000000035	0000	0000000000			
25.09.	**Příchozí úhrada**	Ondřejka, Milan			2372	**3 069,00**	230 731,28
	2800212916/2010	18	0558				
	vyúčtování a příspěvky						
25.09.	**Příchozí úhrada**	CESKA POSTA, S.P.			2373	**2 574,00**	233 305,28
	160987123/0300	40	0000	0000000000			
	pošta 129254 24.09.2019 č 1001	KAREL					
	BERNHÁUSER	POPLATEK IA ROK* 2018					
26.09.	**Příchozí úhrada**	Vítková, Věra			2374	**2 800,00**	236 105,28
	2900302134/2010	31	0308				
	V.Lukášová Zahrádkáři						
27.09.	**Příchozí úhrada**	BIELOVA JAROSLAVA			2375	**3 405,00**	239 510,28
	104091939/0300	47	3558				
28.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2376	**-159,00**	239 351,28
			0898				

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Účet: 2770260/0300
Název účtu: Základní organizace Českého zahrádkářské

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
30.09.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 5,57				2379	**5,57**	239 356,85
30.09.	**Příchozí úhrada** 1011655701/6100 Jaroslava Struzova	Eduard Víta 44	0558		2380	**2 944,00**	242 300,85
30.09.	**Příchozí úhrada** 0196841521/0100	KONEČNÝ JAROSLAV ING 0000000036	0308	0000000000	2381	**2 600,00**	244 900,85
30.09.	**Příchozí úhrada** 14242/0300 od Martina Kadlase	KADLAS MARTIN 20 zahrádka vs=20	0308		2382	**613,00**	245 513,85

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