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

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

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
28.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2376	**-159,00**	239 351,28
	od 01.09.2019 do 28.09.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 54,00 Z toho: 1 x Inkaso 8 x Příchozí úhrada				6,00 48,00		
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.	**Došlá 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.

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.