VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 10. 2019 - 31. 10. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Rok/č. výpisu: 2019/10
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:	**245 513,85**
		Konečný zůstatek:	**285 916,90**
Počet kreditních položek:	18	Celkové příjmy:	46 534,05
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 131,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	Identifikace / SS	Částka	Zůstatek
01.10.	**Příchozí úhrada** 2989560083/0800 Markvartová	Markvartová Marie 30	0000	2383	**701,00**	246 214,85
01.10.	**Došlá úhrada** 287153257/0300	HALASKOVA EVA 41		2384	**1 809,00**	248 023,85
02.10.	**Příchozí úhrada** 1197758011/3030 Marie Dlouhá	Marie Dlouhá 32		2385	**2 238,00**	250 261,85
02.10.	**Došlá úhrada** 258336986/0300	RICHTER JOSEF 24		2386	**451,00**	250 712,85
03.10.	**Došlá úhrada** 160987123/0300 pošta 129156 02.10.2019 č 2001 ŠEBESTA	CESKA POSTA, S.P. 48 PMVEL	0000	2387	**3 446,00**	254 158,85
04.10.	**Došlá úhrada** 235966766/0300	ARTAMONOV PAVEL 17	0000	2388	**2 817,00**	256 975,85
07.10.	**Příchozí úhrada** 0815236153/0800 smolkova	Smolková Grazyna 39	0000	2389	**4 223,00**	261 198,85
07.10.	**Došlá úhrada** 160987123/0300 pošta 104149 04.10.2019 č 7011 PALOUNE**	CESKA POSTA, S.P. 13 OTA	0000	2390	**2 125,00**	263 323,85
11.10.	**Došlá úhrada** 188118122/0300 129156	MATYSOVA ANNA 42	0558	2391	**2 409,00**	265 732,85
14.10.	**Příchozí úhrada** 0789378173/0800	Ponížilová Monika 43	0000	2392	**1 280,00**	267 012,85

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 10. 2019 - 31. 10. 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
14.10.	**Příchozí úhrada** 1227556016/3030 vyúčtování 2018	Eva Exnerová 26			2393	**4 798,00**	271 810,85
15.10.	**Příchozí úhrada** 0060374143/0800	Kopl František,Ing. 45	0000		2394	**2 326,00**	274 136,85
15.10.	**Došlá úhrada** 185715239/0300	WEGNEROVA LIBUSE 29	0000		2395	**2 081,00**	276 217,85
16.10.	**Došlá úhrada** 187470781/0300 129156	VALTEROVA DAGMAR 49	0558		2396	**3 462,00**	279 679,85
16.10.	**Příchozí úhrada** 4383515359/0800	Michal Košík 23	0000		2397	**6 116,00**	285 795,85
18.10.	**Příchozí úhrada** 1197758011/3030 Zadová Evženie	Marie Dlouhá 22			2398	**3 134,00**	288 929,85
21.10.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7067098907	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 100005313	0308	7067098907	2401	**-5 900,00**	283 029,85
23.10.	**Příchozí úhrada** 0007139988/5500 zahrádka Aichingerová	Alena Aichingerová 50	0308		2402	**3 111,00**	286 140,85
26.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.09.2019 do 26.10.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 126,00 Z toho: 1 x Inkaso 20 x Příchozí úhrada		0898		2403 6,00 120,00	**-231,00**	285 909,85
31.10.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,05				2406	**7,05**	285 916,90

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.