VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 12. 2019 - 31. 12. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/12
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

Základní organizace Českého zahrádkářské
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**310 120,46**
		Konečný zůstatek:	**305 972,46**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	1 869,00
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 017,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
10.12.	**Došlá úhrada**	FISEROVA BARBORA			2427	**1 861,00**	311 981,46
	225845012/0300	6					
23.12.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2429	**-5 900,00**	306 081,46
	844844844/0300	4599171900	0308	7267171798			
	.	4599171900					
	PYORD7267171798	70002451					
28.12.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2430	**-117,00**	305 964,46
	od 01.12.2019 do 28.12.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 12,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
	1 x Příchozí úhrada				6,00		
31.12.	**Zúčtování kladných úroků**				2433	**8,00**	305 972,46
	Jistina: 8,00						

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

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.