VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 2. 2020 - 29. 2. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2020/2
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:	**293 969,29**
		Konečný zůstatek:	**287 885,35**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,06
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 091,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
21.02.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2444	**-5 900,00**	288 069,29
	844844844/0300	4599171900	0308	7667246591			
	.	4599171900					
	PYORD7667246591	190003472					
29.02.	**Zúčtování kladných úroků**				2445	**7,06**	288 076,35
	Jistina: 7,06						
29.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2446	**-191,00**	287 885,35
			0898				
	od 26.01.2020 do 29.02.2020						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 86,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
	1 x Výběr hotovosti z účtu				80,00		

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.