VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2020 - 31. 3. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2020/3
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:	**287 885,35**
		Konečný zůstatek:	**281 881,75**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,40
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 011,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
23.03.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7917090433	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 50003020	0308	7917090433	2450	**-5 900,00**	281 985,35
28.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2451	**-111,00**	281 874,35
31.03.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,40				2454	**7,40**	281 881,75

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