VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 4. 2020 - 30. 4. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2020/4
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:	**281 881,75**
		Konečný zůstatek:	**286 378,88**
Počet kreditních položek:	4	Celkové příjmy:	10 526,13
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 029,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
14.04.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 VYÚČTOVÁNÍ	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2455	**7 313,00**	289 194,75
14.04.	**Příchozí úhrada** 201045440/0300 CZS RACEK VYUCT 2018 A PRISP 2019	RACEK JIRI 19	0559		2456	**1 349,00**	290 543,75
21.04.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7867320944	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 160004452	0308	7867320944	2458	**-5 900,00**	284 643,75
22.04.	**Příchozí úhrada** 225845012/0300 Brychtovi	FISEROVA BARBORA 6			2459	**1 857,00**	286 500,75
25.04.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.03.2020 do 25.04.2020 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 1 x Inkaso 3 x Příchozí úhrada		0898		2460 6,00 18,00	**-129,00**	286 371,75
30.04.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,13				2463	**7,13**	286 378,88

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.