VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 5. 2020 - 31. 5. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2020/5
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:	**286 378,88**
		Konečný zůstatek:	**287 439,40**
Počet kreditních položek:	5	Celkové příjmy:	12 175,52
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	11 115,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
04.05.	**Příchozí úhrada** 000115-3843820297/0100 Zahrada Kolářová M.	KOLÁŘOVÁ MARTINA 0000000052	0308	0000000000	2464	**2 687,00**	289 065,88
05.05.	**Příchozí úhrada** 272391076/0300	HOOSOVA JINDRISKA 12			2465	**3 322,00**	292 387,88
07.05.	**Příchozí úhrada** 260628224/0300 123498	SULCOVA JELENA 34	0225		2466	**2 992,00**	295 379,88
21.05.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7667477442	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 130003976	0308	7667477442	2468	**-5 900,00**	289 479,88
22.05.	**Výběr hotovosti z účtu**				2469	**-5 000,00**	284 479,88
25.05.	**Příchozí úhrada** 1336048010/3030	Ludmila Hospodková 11			2470	**3 167,00**	287 646,88
30.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2471	**-215,00**	287 431,88
31.05.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,52				2474	**7,52**	287 439,40

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