VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 7. 2020 - 31. 7. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2020/7
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:	**281 336,54**
		Konečný zůstatek:	**269 544,65**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,11
Počet debetních položek:	6	Celkové výdaje:	11 799,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
03.07.	**Odchozí úhrada** 107-7217230247/0100 Geodetické práce v osadě ZO Přemyšl	Jiří Svoboda GeoSM 20200079 ení			2485	**-4 000,00**	277 336,54
21.07.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7117787286	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 20003860	0308	7117787286	2487	**-5 900,00**	271 436,54
22.07.	**Transakce platební kartou** Místo: PPL CZ S.R.O. - D16 Částka: 734 CZK 21.07.2020	205000204 PRAHA - DUBEC	1178	2171431828	2491	**-734,00**	270 702,54
23.07.	**Transakce platební kartou** Místo: PPL CZ S.R.O. - D16 Částka: 597 CZK 22.07.2020	205000205 PRAHA - DUBEC	1178	2171431828	2493	**-597,00**	270 105,54
25.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2494	**-115,00**	269 990,54
29.07.	**Transakce platební kartou** Místo: LOM KLECANY S.R.O. Částka: 453 CZK 28.07.2020	205000211 KLECANY	1178	2171431828	2499	**-453,00**	269 537,54
31.07.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,11				2500	**7,11**	269 544,65

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