VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 8. 2020 - 31. 8. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2020/8
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:	**269 544,65**
		Konečný zůstatek:	**263 045,07**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,91
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	6 506,49

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
19.08.	**Transakce platební kartou** Místo: COPY GENERAL S.R.O. Částka: 496.49 CZK 18.08.2020	205000232 PRAHA 1	1178	2171431828	2503	**-496,49**	269 048,16
21.08.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7267808922	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 170003646	0308	7267808922	2505	**-5 900,00**	263 148,16
29.08.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2506	**-110,00**	263 038,16
31.08.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,91				2509	**6,91**	263 045,07

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