VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2020 - 30. 9. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2020/9
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:	**263 045,07**
		Konečný zůstatek:	**233 532,78**
Počet kreditních položek:	4	Celkové příjmy:	13 265,71
Počet debetních položek:	4	Celkové výdaje:	42 778,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
02.09.	**Příchozí úhrada** 0007770227/0100 . DOC. 3100 1014 2020	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 50007345	0308	0000000000	2510	**9 408,11**	272 453,18
21.09.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7117832050	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 40005780	0308	7117832050	2514	**-5 900,00**	266 553,18
22.09.	**Transakce platební kartou** Místo: BAUHAUS k.s. 882 Částka: 458 CZK 19.09.2020	 205000265 Praha-Chabry	1178	2171431828	2516	**-458,00**	266 095,18
25.09.	**Odchozí úhrada** 6347160297/0100 Likvidace suti na 115/59	STAVREAL ,spol.s.r.o. Jankovcova 120434	0308		2517	**-36 300,00**	229 795,18
26.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2518	**-120,00**	229 675,18
29.09.	**Příchozí úhrada** 14242/0300 Příspěvky 2020	KADLAS MARTIN 20 od Martina Kadlase	0308		2521	**1 289,00**	230 964,18
29.09.	**Příchozí úhrada** 2900302134/2010 V.Lukášová Zahrádkáři	Vítková, Věra 31	0308		2522	**2 562,00**	233 526,18
30.09.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,60				2523	**6,60**	233 532,78

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