VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 12. 2020 - 31. 12. 2020**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2020/12
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
Ostravská 621
199 00 Praha 9 - Letňany

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**349 527,05**
		Konečný zůstatek:	**346 586,09**
Počet kreditních položek:	3	Celkové příjmy:	3 079,04
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 020,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.12.	**Příchozí úhrada** 242974131/0300 Chrástová Linda	KOHUTOVA LINDA 16			2599	**2 070,00**	351 597,05
18.12.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 ZALOHA	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2600	**1 000,00**	352 597,05
21.12.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7468176406	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 80003374	0308	7468176406	2602	**-5 900,00**	346 697,05
26.12.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.11.2020 do 26.12.2020 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2603 5,00 10,00	**-120,00**	346 577,05
31.12.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 9,04				2606	**9,04**	346 586,09

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

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.