VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 1. 2021 - 31. 1. 2021**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1

Základní organizace Českého zahrádkářské
Ostravská 621
199 00 Praha 9 - Letňany

Rok/č. výpisu:	2021/1
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:	Václavské náměstí 791/32, Praha 1
Kontakt:	David Falat, +420 721 731 528
E-mail:	dfalat@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**346 586,09**
		Konečný zůstatek:	**341 580,00**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	1 008,91
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 015,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
20.01.	**Příchozí úhrada**	DMYTRO MAKSYM'YUK			2607	**1 000,00**	347 586,09
	670100-2209882154/6210	0000000038					
	ZALOHA						
21.01.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2609	**-5 900,00**	341 686,09
	844844844/0300	4599171900	0308	7818066394			
	.	4599171900					
	PYORD7818066394	100002005					
30.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2610	**-115,00**	341 571,09
	od 27.12.2020 do 30.01.2021						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 10,00						
	Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso				5,00		
	1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				5,00		
31.01.	**Zúčtování kladných úroků**				2613	**8,91**	341 580,00
	Jistina: 8,91						

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

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.