VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2019 - 31. 3. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2019/3
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:	**283 037,16**
		Konečný zůstatek:	**293 287,76**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	14 507,60
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	4 257,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
04.03.	**Příchozí úhrada** 0815236153/0800 SMOLKOVA	Smolková Grazyna 0000000000	0000	0000000000	2316	**14 500,00**	297 537,16
21.03.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7716345295	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 100004196	0308	7716345295	2318	**-4 140,00**	293 397,16
30.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2319	**-117,00**	293 280,16
31.03.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,60				2322	**7,60**	293 287,76

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