VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 4. 2019 - 30. 4. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Rok/č. výpisu:	2019/4
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

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**293 287,76**
		Konečný zůstatek:	**253 774,32**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,56
Počet debetních položek:	5	Celkové výdaje:	39 520,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.04.	**Výběr hotovosti z účtu**				2323	**-5 000,00**	288 287,76
01.04.	**Odchozí úhrada** 425248319/0800				2325	**-22 483,00**	265 804,76
17.04.	**Odchozí úhrada** 425248319/0800				2327	**-7 700,00**	258 104,76
23.04.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7116609684	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 30006551	0308	7116609684	2329	**-4 140,00**	253 964,76
27.04.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 31.03.2019 do 27.04.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 92,00 Z toho: 1 x Inkaso 2 x Odchozí úhrada - elektronicky 1 x Výběr hotovosti z účtu		0898		2330 6,00 6,00 80,00	**-197,00**	253 767,76
30.04.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 6,56				2333	**6,56**	253 774,32

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.