VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 8. 2019 - 31. 8. 2019**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2019/8
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:	**239 683,21**
		Konečný zůstatek:	**230 588,28**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	6,07
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	9 101,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
08.08.	**Odchozí úhrada**				2358	**-4 800,00**	234 883,21
	425248319/0800	201908	0000				
21.08.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2360	**-4 140,00**	230 743,21
	844844844/0300	4599171900	0308	7916550241			
	.	4599171900					
	PYORD7916550241	90004331					
31.08.	**Zúčtování kladných úroků**				2362	**6,07**	230 749,28
	Jistina: 6,07						
31.08.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2363	**-161,00**	230 588,28
			0898				

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