VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 11. 2019 - 30. 11. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/11
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
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**285 916,90**
		Konečný zůstatek:	**310 120,46**
Počet kreditních položek:	11	Celkové příjmy:	35 024,56
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	10 821,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
06.11.	**Došlá úhrada**	TATICEK JIRI	2407	**2 632,00**	288 548,90
	178614544/0300	27 0558 780414			
	Zdiby	vyuctovani 2018 a prispevky 2019			
11.11.	**Příchozí úhrada**	PETRA MALA	2408	**4 510,00**	293 058,90
	670100-2209518504/6210	0000000015			
	PLATBA				
11.11.	**Došlá úhrada**	VANKATOVA ZDENKA	2409	**2 341,00**	295 399,90
	285157537/0300	14 0000			
11.11.	**Příchozí úhrada**	Galbavý Jan	2410	**2 477,00**	297 876,90
	1443555093/0800	51 0000			
	GALBAVÝ				
12.11.	**Došlá úhrada**	HOOSOVA JINDRISKA	2411	**3 326,00**	301 202,90
	272391076/0300	12			
12.11.	**Příchozí úhrada**	Ludmila Hospodková	2412	**3 180,00**	304 382,90
	1336048010/3030	11			
13.11.	**Příchozí úhrada**	STANISLAV KORANDA	2413	**3 240,00**	307 622,90
	670100-2201244385/6210	0000000016 0308			
	CHATA Č. 340 KORANDA				
14.11.	**Příchozí úhrada**	BOHDAN SKRABAK	2414	**3 303,00**	310 925,90
	670100-2209057656/6210	0000000056			
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ				
18.11.	**Příchozí úhrada**	DMYTRO MAKSYM'YUK	2415	**7 317,00**	318 242,90
	670100-2209882154/6210	0000000038			
	VYÚČTOVÁNÍ				
21.11.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.	2418	**-5 900,00**	312 342,90
	844844844/0300	4599171900 0308 7317067075			
	.	4599171900			
	PYORD7317067075	180004165			

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 11. 2019 - 30. 11. 2019**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
27.11.	**Příchozí úhrada**	KOLÁŘOVÁ MARTINA			2420	**2 691,00**	315 033,90
	000115-3843820297/0100	0000000052	0308	0000000000			
	Kolářová						
27.11.	**Odchozí úhrada**				2422	**-4 700,00**	310 333,90
	6032011/0100	109024	0000				
30.11.	**Zúčtování kladných úroků**				2423	**7,56**	310 341,46
	Jistina: 7,56						
30.11.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**				2424	**-221,00**	310 120,46
			0898				
	od 27.10.2019 do 30.11.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 116,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
	10 x Příchozí úhrada				60,00		
	1 x Odchozí úhrada				50,00		

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.