VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 1. 2020 - 31. 1. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2020/1
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:	**305 972,46**
		Konečný zůstatek:	**293 969,29**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,83
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	12 011,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
21.01.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7067329510	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 170003878	0308	7067329510	2435	**-5 900,00**	300 072,46
25.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2436	**-111,00**	299 961,46
27.01.	**Výběr hotovosti z účtu**				2441	**-6 000,00**	293 961,46
31.01.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,83				2442	**7,83**	293 969,29

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