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
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:	**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**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2435	**-5 900,00**	300 072,46
	844844844/0300	4599171900	0308	7067329510			
	.	4599171900					
	PYORD7067329510	170003878					
25.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2436	**-111,00**	299 961,46
	od 29.12.2019 do 25.01.2020						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 6,00						
	Z toho: 1 x Inkaso				6,00		
27.01.	**Výběr hotovosti z účtu**				2441	**-6 000,00**	293 961,46
31.01.	**Zúčtování kladných úroků**				2442	**7,83**	293 969,29
	Jistina: 7,83						

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.