VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 2. 2020 - 29. 2. 2020**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1
Rok/č. výpisu:	2020/2
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:	**293 969,29**
		Konečný zůstatek:	**287 885,35**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	7,06
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 091,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
21.02.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7667246591	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 190003472	0308	7667246591	2444	**-5 900,00**	288 069,29
29.02.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 7,06				2445	**7,06**	288 076,35
29.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2446	**-191,00**	287 885,35

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