# VÝPIS Z ÚČTU

| | |
|---|---|
| **Období:** | **1. 2. 2016 - 29. 2. 2016** |
| **Účet:** | **2770260/0300** |
| **Název účtu:** | **Základní organizace Českého zahrádkářské** |

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční

Pobočka: Na Příkopě 18, Praha 1

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

## Úroky a zůstatky

| | |
|---|---|
| Počáteční úroková sazba: | **0,05 % p. a.** |
| Konečná úroková sazba: | **0,05 % p. a.** |

| | |
|---|---|
| **Počáteční zůstatek:** | **18 869,46** |
| **Konečný zůstatek:** | **18 188,20** |

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016

| Datum<br>Valuta | **Označení transakce**<br>Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu<br>VS | KS | SS | Sekv.<br>Odúčt. | **Částka** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02. | **Odchozí inkasní platba**<br>844844844/0300<br>.<br>PYORD7013580520 | CEZ PRODEJ, S.R.O.<br>4599171900<br>4599171900 4599171900<br>80002175 | 0308 | 7013580520 | 1927 | **-2 480,00** |
| 27.02. | **Za vedení účtu, výpisy a transakce**<br><br>od 31.01.2016 do 27.02.2016<br>Za vedení účtu a výpisy: 105,00<br>Za transakce: 6,00<br>Z toho: 1 x inkaso | <br><br><br><br><br>6,00 | 0898 | | 1928 | **-111,00** |
| 29.02. | **Zúčtování kladných úroků**<br>Jistina: 0,74 | | | | 1931 | **0,74** |
| 29.02. | **Došlá platba**<br>0043321103/0800 | FRANEK KAREL MUDR<br>15 | | | 1932<br>29.02. | **1 909,00** |

## Souhrnné informace

| | |
|---|---|
| Počet kreditních položek: | 2 |
| Počet debetních položek: | 2 |

| | |
|---|---|
| **Počáteční zůstatek:** | **18 869,46** |
| Celkové příjmy: | 1 909,74 |
| Celkové výdaje: | 2 591,00 |
| **Konečný zůstatek:** | **18 188,20** |

*Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.*

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.