VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 6. 2016 - 30. 6. 2016**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/6
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
Kontakt:

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

Od 18. 7. 2016 poskytujeme nový produkt **SEPA inkaso**. Více informací najdete na našich stránkách www.csob.cz.

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek:	**46 596,22**
Konečný zůstatek:	**78 511,77**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
06.06.	**Došlá platba** 164432168/0300 109982	PRAZANOVA KVETOSLAVA 21 0558	1984	**2 199,00**
06.06.	**Došlá platba** 2800212916/2010 vyuctovani a prispevky	Ondrejka, Milan 18 0558	1985 03.06.	**2 900,00**
06.06.	**Došlá platba** 0191512112/0600	HRADECKA SONA 0000000029	1986 06.06.	**1 571,00**
06.06.	**Došlá platba** 1227556016/3030 vyuctovani 2015 Exnerova Eva	Eva Exnerova 26	1987 06.06.	**1 436,00**
08.06.	**Došlá platba** 178614544/0300 Zdiby	TATICEK JIRI 27 0558 780414 vyuctovani 2015 a prispevky 2016	1988	**1 567,00**
08.06.	**Došlá platba** 0007139988/5500 zahradka Aichingerova	Alena Aichingerova 50 0308	1989 07.06.	**2 660,00**
08.06.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 104149 07.06.2016 č 3018 PALOUNEK	CESKA POSTA, S.P. 13 0000 DTA 1	1990	**1 830,00**
17.06.	**Došlá platba** 1258943043/0800	Zadova Evzenie 22	1992 16.06.	**1 237,00**
21.06.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7513625572	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7513625572 4599171900 4599171900 110000754	1993	**-2 480,00**

Převádí se: **59 516,22**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 6. 2016 - 30. 6. 2016**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Převedeno: **59 516,22**

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
21.06.	**Došlá platba** 187470781/0300 129156	VALTEROVA DAGMAR 49 0558	1994	**2 819,00**
21.06.	**Došlá platba** 0060374143/0800 Ing.Kopl Frantisek CZS Zdiby-Premys 5 chata 316+pozemek 115/45	Kopl Frantisek,Ing. 45 lenivyuctovani 2015 a prispevky 201	1995 21.06.	**1 369,00**
22.06.	**Došlá platba** 123854292/0300 zahrada	KOLÁŘOVÁ MARTINA 52	1996	**2 130,00**
22.06.	**Došlá platba** 2816830153/0800	Svachova Jirina 36	1997 21.06.	**2 060,00**
23.06.	**Došlá platba** 0789378173/0800	Ponizilova Monika 43	1998 22.06.	**1 479,00**
23.06.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 127322 22.06.2016 č 1007 NA LADECH 115	CESKA POSTA, S.P. 16 0309 340 STANISLAV KORANDA	1999	**2 657,00**
24.06.	**Došlá platba** 670100-2202066824/6210 PREVOD PROSTREDKU	JAROSLAV TIK	2000 24.06.	**2 533,00**
25.06.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 1 x inkaso 17 x kredit	0898 6,00 102,00	2001	**-213,00**
28.06.	**Došlá platba** 2881154163/0800 Bakala- Zdiby rocni poplatek 2016	Bakala David 28	2004 28.06.	**2 021,00**
30.06.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,55		2005	**2,55**
30.06.	**Došlá platba** 670100-2209882154/6210 PREVOD PROSTREDKU	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038	2006 30.06.	**1 915,00**
30.06.	**Došlá platba** 258336986/0300	RICHTER JOSEF 24	2007	**223,00**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	19
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**46 596,22**
Celkové příjmy:	34 608,55
Celkové výdaje:	2 693,00
Konečný zůstatek:	**78 511,77**

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.