VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 7. 2016 - 31. 7. 2016**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/7
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

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek:	**78 511,77**
Konečný zůstatek:	**81 144,31**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
01.07.	**Došlá platba** 0176730939/0600 J. Fiedor - zahrada Premysleni	FIEDOR JIRI 0000000033	0308		2008 30.06.	**2 643,00**
07.07.	**Došlá platba** 1783750004/2700 uhrada poplatku	PHDR. MARIE KRAKOROV 34			2009 04.07.	**2 607,00**
21.07.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7513710206	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 70000863	0308	7513710206	2011	**-2 480,00**
30.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 1 x inkaso 5 x kredit	 6,00 30,00	0898		2012	**-141,00**
31.07.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 3,54				2015	**3,54**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 7. 2016 - 31. 7. 2016**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**78 511,77**
Celkové příjmy:	5 253,54
Celkové výdaje:	2 621,00
Konečný zůstatek:	**81 144,31**

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.