# VÝPIS Z ÚČTU

**Období:** **1. 10. 2016 - 31. 10. 2016**
**Účet:** **2770260/0300**
**Název účtu:** **Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Pobočka: Na Příkopě 18, Praha 1
Kontakt: 261 356 711

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

## Souhrnné informace

| | |
|---|---|
| Počet kreditních položek: | 1 |
| Počet debetních položek: | 3 |

| | |
|---|---|
| **Počáteční zůstatek:** | **83 190,28** |
| **Konečný zůstatek:** | **50 531,70** |
| Celkové příjmy: | 2,42 |
| Celkové výdaje: | 32 661,00 |

## Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

| Datum<br>Valuta | **Označení platby**<br>Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu<br>VS | KS | SS | Identifikace<br>Odúčt. z protiúčtu | **Částka** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10. | **Výběr hotovosti** | | | | 2030 | **-30 000,00** |
| 21.10. | **Odchozí inkasní platba**<br>844844844/0300<br>.<br>PYORD7663997056 | CEZ PRODEJ, S.R.O.<br>4599171900<br>4599171900<br>130004181 | 0308 | 7663997056 | 2032 | **-2 480,00** |
| 29.10. | **Za vedení účtu, výpisy a transakce**<br><br>od 25.09.2016 do 29.10.2016<br>Za vedení účtu a výpisy: 105,00<br>Za transakce: 76,00<br>Z toho: 1 x inkaso<br>1 x výběr hotovosti | <br><br><br><br><br>6,00<br>70,00 | 0898 | | 2033 | **-181,00** |
| 31.10. | **Zúčtování kladných úroků**<br>Jistina: 2,42 | | | | 2036 | **2,42** |

*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.