VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 8. 2014 - 31. 8. 2014**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2014/8
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční

Pobočka: Jeruzalémská 962/3, Praha 1

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

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,10 % p. a.**
Konečná úroková sazba:	**0,10 % p. a.**

Počáteční zůstatek:	**17 101,46**
Konečný zůstatek:	**102 044,22**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
22.08.	**Došlá platba** 253579540/0300	Základní organizace Českého			1719	**70 000,00**
22.08.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 491935379/0800 ZO ČZS Zdiby realizace elektrifikace	2014015 doplatek	0308		1721	**-71 277,00**
22.08.	**Došlá platba** 14242/0300 za elektrifikaci	KADLAS MARTIN 20 od Kadlase	0308		1722	**16 192,00**
25.08.	**Došlá platba** 201045440/0300 RACKOVI ELEKTRIFIKACE 1.PLATBA	RACEK JIRI 19	0558		1724	**20 000,00**
26.08.	**Došlá platba** 1160545143/0800 CEZ BRYCHTOVA	BRYCHTOVA MARKETA 0000000006			1725 25.08.	**19 379,00**
26.08.	**Došlá platba** 201045440/0300 RACKOVI ELEKTRIFIKACE 2.PLATBA	RACEK JIRI 19	0558		1726	**9 527,00**
28.08.	**Došlá platba** 1523075153/0800 ZAHRADA-ELEKTO-PRIPOJKA	Markvart Ales,Ing. 0000000030			1727 27.08.	**21 263,00**
30.08.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 27.07.2014 do 30.08.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 39,00 Z toho: 6 x kredit 1 x Debet - elektronicky	 36,00 3,00			1728	**-144,00**
31.08.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,76				1731	**2,76**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 8. 2014 - 31. 8. 2014**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	7
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**17 101,46**
Celkové příjmy:	156 363,76
Celkové výdaje:	71 421,00
Konečný zůstatek:	**102 044,22**

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