VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 9. 2014 - 30. 9. 2014**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/9
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:	**102 044,22**
Konečný zůstatek:	**129 402,87**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
01.09.	**Došlá platba** 0007770227/0100 . DOC. 3100 1284 2014	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171904 0308 4599171904 4599171904 4599171904 160000136	1732 29.08.	**27 037,00**
22.09.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7261966279	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7261966279 4599171900 4599171900 50002345	1735	**-3 050,00**
26.09.	**Došlá platba** 670100-2201244385/6210 -	STANISLAV KORANDA 0016	1736 25.09.	**3 484,00**
27.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 31.08.2014 do 27.09.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 2 x kredit 12,00		1737	**-123,00**
30.09.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 10,65		1740	**10,65**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**102 044,22**
Celkové příjmy:	30 531,65
Celkové výdaje:	3 173,00
Konečný zůstatek:	**129 402,87**

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