VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 10. 2014 - 31. 10. 2014**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/10
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:	**129 402,87**
Konečný zůstatek:	**24 544,94**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
02.10.	**Bezhotovostní převod EB** 253579540/0300	Základní organizace Českého 0968	1741	**-71 000,00**
02.10.	**Bezhotovostní převod EB** 253579540/0300	Základní organizace Českého 0968	1742	**-28 000,00**
21.10.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7612011902	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7612011902 4599171900 4599171900 80001052	1744	**-3 050,00**
25.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.09.2014 do 25.10.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x inkaso	6,00	1745	**-111,00**
29.10.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 6032011/0100 za 45ks členské známky 2015 adresa pokladníka 130 00, 739694648	109024 0308 Zdiby - osada Přemyšlení Martin Kadlas, Koněvova 61, Praha 3	1749	**-2 700,00**
31.10.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 3,07		1750	**3,07**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1
Počet debetních položek:	5

Počáteční zůstatek:	**129 402,87**
Celkové příjmy:	3,07
Celkové výdaje:	104 861,00
Konečný zůstatek:	**24 544,94**

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