VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 11. 2014 - 30. 11. 2014**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2014/11
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:	**24 544,94**
Konečný zůstatek:	**6 579,13**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
11.11.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 1932171349/0800 za geometrický plán	 2404335 od ČZS Zdiby Přemyšlení	 0308		1752	**-14 800,00**
21.11.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7462248042	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 190000721	 0308	 7462248042	1754	**-3 050,00**
29.11.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x inkaso 2 x Debet - elektronicky	 6,00 6,00			1755	**-117,00**
30.11.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 1,19				1758	**1,19**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1
Počet debetních položek:	3

Počáteční zůstatek:	**24 544,94**
Celkové příjmy:	1,19
Celkové výdaje:	17 967,00
Konečný zůstatek:	**6 579,13**

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