VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 1. 2015 - 31. 1. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/1
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

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali, že od 1. dubna 2015 dochází ke změně Sazebníku poplatků ČSOB. K tomuto datu dojde zároveň ke změně celkové podoby a zároveň i některých položek Sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Přesné znění naleznete na www.csob.cz/sazebnik, nebo na našich pobočkách. S dotazy vám rádi pomůžeme na Infolince 800 150 150. Do 31. 3. 2015 můžete bezplatně a okamžitě vypovědět dotčené smlouvy s ČSOB. Pokud tak neučiníte, změny považujeme za přijaté.

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,10 % p. a.**	**Počáteční zůstatek:**	**412,53**
Konečná úroková sazba:	**0,10 % p. a.**	**Konečný zůstatek:**	**37 239,26**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
06.01.	**Došlá platba** 253579540/0300 dotace běžného účtu pro zálohy na e	Základní organizace Českého l., pro odvoz odpadu a pro pokladnu	1772	**40 000,00**
21.01.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7662195363	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7662195363 4599171900 4599171900 40000975	1774	**-3 050,00**
31.01.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,73		1775	**2,73**
31.01.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 21,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 2 x kredit 12,00 1 x debet - elektronicky 3,00		1776	**-126,00**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 1. 2015 - 31. 1. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2
Počet debetních položek:	2

Počáteční zůstatek:	**412,53**
Celkové příjmy:	40 002,73
Celkové výdaje:	3 176,00
Konečný zůstatek:	**37 239,26**

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