VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 2. 2015 - 28. 2. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/2
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:	**37 239,26**
Konečný zůstatek:	**21 986,37**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
11.02.	**Výběr hotovosti** TKO		1779	**-16 000,00**
23.02.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7362432603	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7362432603 4599171900 4599171900 60001401	1781	**-3 050,00**
27.02.	**Vklad hotovosti - platba** platba Křížová	56	1782	**3 966,00**
28.02.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,11		1783	**2,11**
28.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 66,00 Z toho: 1 x inkaso 1 x zpracování hotovosti 1 x výběr hotovosti	 6,00 0,00 60,00	1784	**-171,00**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2
Počet debetních položek:	3

Počáteční zůstatek:	**37 239,26**
Celkové příjmy:	3 968,11
Celkové výdaje:	19 221,00
Konečný zůstatek:	**21 986,37**

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