VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2015 - 31. 3. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/3
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:	**21 986,37**
Konečný zůstatek:	**13 573,07**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
17.03.	**Došlá platba** 000035-8085520297/0100	HORAK FRANTISEK 0000000035	0000	0000000000	1788 16.03.	**710,00**
17.03.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 14242/0300 Příspěvky 2015	ING. MARTIN KADLAS 20 Přeplatek Kadlas	0308		1790	**-952,00**
23.03.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7062530511	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 100001494	0308	7062530511	1793	**-3 050,00**
23.03.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 14242/0300 dotace pokladny	ING. MARTIN KADLAS 500526236	0308		1794	**-5 000,00**
28.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 1 x inkaso 1 x kredit 2 x debet - elektronicky	 6,00 6,00 6,00	0898		1795	**-123,00**
31.03.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 1,70				1798	**1,70**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2015 - 31. 3. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2
Počet debetních položek:	4

Počáteční zůstatek:	**21 986,37**
Celkové příjmy:	711,70
Celkové výdaje:	9 125,00
Konečný zůstatek:	**13 573,07**

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