VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 5. 2015 - 31. 5. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2015/5
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: 23 963,20
Konečný zůstatek: 73 260,51

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
04.05.	**Došlá platba** 1072168093/0800 CHATA	Artamonov Pavel 17			1811 30.04.	**3 378,00**
05.05.	**Došlá platba** 1916387123/0800	Koplova Michaela 45			1812 05.05.	**3 804,00**
06.05.	**Došlá platba** 1197758011/3030 Marie Dlouha	Marie Dlouha 32			1813 06.05.	**2 959,00**
06.05.	**Došlá platba** 0443663073/0800 Dagmar Kosikova Zahradka 2015	Kosik Michal 23			1814 06.05.	**3 975,00**
06.05.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 7755-77628111/0710 daň z nemovitosti 2015 ČZS ZO Zdiby	66002699	1148		1816	**-126,00**
06.05.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 129254 05.05.2015 č 2006 R ER N H Á US E R	CESKA POSTA, S.P. 0000000040 K A R E L P U P / G T E 2A Y 0 K 2 0 1 4	0000	0000000000	1817	**2 567,00**
12.05.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 129156 11.05.2015 č 2019 E B E ST A	CESKA POSTA, S.P. 48 *AV E 4	0000		1818	**3 450,00**
13.05.	**Došlá platba** 1523075153/0800 ZAHRADKY MARKVARTOA	Markvart Ales,Ing. 30			1819 12.05.	**844,00**
14.05.	**Došlá platba** 2106282842/2700 vyuctovani 2014- prispevky 2015	DAVID BAKALA 28			1820 13.05.	**2 431,00**

Převádí se: **47 245,20**

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 2770260/0300
Název účtu: Základní organizace Českého zahrádkářské

Převedeno: **47 245,20**

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
15.05.	**Došlá platba** 0999792073/0800	BERANOVA ANNA 53			1821 15.05.	**2 481,00**
15.05.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 129156 14.05.2015 č 2004 P RO K 0 P	CESKA POSTA, S.P. 41 V LA S T 1 M 1 L	0000		1822	**2 252,00**
18.05.	**Došlá platba** 1443555093/0800	Galbavy Jan 51			1823 18.05.	**2 541,00**
18.05.	**Došlá platba** 2900302134/2010 V.Lukasova-zahradka	Vitkova, Vera 31	0308		1824 17.05.	**2 682,00**
20.05.	**Došlá platba** 131044046/0300 108851	HALASKOVA EVA 41	0558		1826	**2 520,00**
20.05.	**Došlá platba** 0191512112/0600 Wegnerova Libuse	HRADECKA SONA 0000000029			1827 19.05.	**2 622,00**
20.05.	**Došlá platba** 0789378173/0800	Ponizilova Monika 43			1828 19.05.	**3 012,00**
21.05.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7962446780	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 140001158	0308	7962446780	1829	**-3 050,00**
22.05.	**Došlá platba** 188118122/0300 129156	MATYSOVA ANNA 42	0558		1830	**2 558,00**
25.05.	**Došlá platba** 104091939/0300	BIELOVA JAROSLAVA 47	3558		1831	**3 443,00**
26.05.	**Došlá platba** 1266023001/5500	Petr Pesek 38	0000		1832 25.05.	**91,00**
27.05.	**Vklad hotovosti - platba**	 22			1833	**3 087,00**
29.05.	**Došlá platba** 258336986/0300	RICHTER JOSEF 24			1834	**2 024,00**
30.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 26.04.2015 do 30.05.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 147,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 23 x kredit 138,00 1 x debet - elektronicky 3,00 2 x zpracování hotovosti 0,00		0898		1835	**-252,00**
31.05.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 4,31				1838	**4,31**

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 5. 2015 - 31. 5. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	21
Počet debetních položek:	3

Počáteční zůstatek:	**23 963,20**
Celkové příjmy:	52 725,31
Celkové výdaje:	3 428,00
Konečný zůstatek:	**73 260,51**

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