VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 6. 2015 - 30. 6. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/6
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční

Pobočka: Na Příkopě 18, Praha 1

ZO ČZS ZDIBY osada PŘEMÝŠLENÍ
Matějkova 1089/3
190 00 Praha 9 - Libeň

Dobrý den,

od 1. září 2015 dochází ke změně Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele. S navrženými změnami se můžete seznámit na našich pobočkách a na www.csob.cz. Změny můžete odmítnout do 31. 8. 2015. Do uvedeného termínu máte také právo příslušné smlouvy s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud změny neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.
Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,10 % p. a.**	**Počáteční zůstatek:**	**73 260,51**
Konečná úroková sazba:	**0,05 % p. a.**	**Konečný zůstatek:**	**50 197,81**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
01.06.	**Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,05 %**		1839	
02.06.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 14242/0300 dotace pokladny na vodárnu	ING. MARTIN KADLAS 500526236 0308	1841	**-3 000,00**
11.06.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 35-7003200237/0100 od ZO ČZS Zdiby Přemyšlení	 17115 0308 za kontejner	1843	**-4 308,00**
11.06.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 14242/0300 dotace pokladny	ING. MARTIN KADLAS 500526236 0308 vodárna motor	1845	**-4 000,00**
12.06.	**Došlá platba** 187470781/0300 129156	VALTEROVA DAGMAR 49 0558	1846	**3 929,00**
15.06.	**Došlá platba** 0269341043/0800 vyuctovani 2014 a prispevky 2015	Peskova Jitka 39	1847 12.06.	**3 390,00**
16.06.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 8766-77724111/0710 poplatek za trvalé odnětí z PUPFL	 66002699 0308 od ZO ČZS Zdiby osada Přemyšlení	1849	**-46 678,00**
17.06.	**Došlá platba** 0815236153/0800	Smolkova Grazyna 39	1850 16.06.	**3 390,00**

Převádí se: **25 983,51**

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 2770260/0300
Název účtu: Základní organizace Českého zahrádkářské

Převedeno: **25 983,51**

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS KS SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
19.06.	**Došlá platba** 123854292/0300	KOLÁŘOVÁ MARTINA 52	1852	**3 259,00**
22.06.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7162804839	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 0308 7162804839 4599171900 4599171900 110002598	1853	**-3 050,00**
22.06.	**Došlá platba** 2800212916/2010 vyuctovani 2014 a prispevky 2015	Ondrejka, Milan, Ing 18	1854 21.06.	**4 331,00**
23.06.	**Došlá platba** 1336048029/3030	Ludmila Hospodkova 11	1855 23.06.	**4 870,00**
24.06.	**Došlá platba** 1227556016/3030 vyuctovani 2014 Exnerova Eva	Eva Exnerova 26	1856 23.06.	**3 343,00**
24.06.	**Došlá platba** 0579440143/0800 Horkel platba za el. energii 2014 e	Horkel Vlastimil 7 0308 2108 I.SP01/01 a SP01/02	1857 24.06.	**35,00**
26.06.	**Došlá platba** 178614544/0300 Zdiby	TATICEK JIRI 27 0558 780414 vyuctovani 2015 a prispevky 2016	1858	**3 435,00**
27.06.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 31.05.2015 do 27.06.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 72,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 9 x kredit 54,00 4 x debet - elektronicky 12,00	0898	1859	**-177,00**
30.06.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,30		1865	**2,30**
30.06.	**Došlá platba** 0007139988/5500 zahradka Aichingerova	Alena Aichingerova 50 0308	1866 29.06.	**3 103,00**
30.06.	**Došlá platba** 0043321103/0800	FRANEK KAREL MUDR 15	1867 30.06.	**5 063,00**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 12
Počet debetních položek: 6

Počáteční zůstatek:	**73 260,51**
Celkové příjmy:	38 150,30
Celkové výdaje:	61 213,00
Konečný zůstatek:	**50 197,81**

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