VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 7. 2015 - 31. 7. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/7
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 26. 10. 2015 aktualizujeme Obchodní podmínky pro poskytování služby ČSOB Elektronického bankovnictví – ČSOB BusinessBanking 24, jejichž znění naleznete od 25. 8. 2015 na www.csob.cz/op.
Navrhované změny můžete odmítnout do 25. 10. 2015. Do uvedeného termínu máte také právo smlouvu/dohodu s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud změny neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,05 % p. a.**	**Počáteční zůstatek:**	**50 197,81**
Konečná úroková sazba:	**0,05 % p. a.**	**Konečný zůstatek:**	**62 896,51**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
01.07.	**Došlá platba** 164432168/0300 109098	PRAZANOVA KVETOSLAVA 21	0558		1868	**6 051,00**
02.07.	**Došlá platba** 160987123/0300 pošta 129450 01.07.2015 č 1 KO RAW D A	CESKA POSTA, S.P. 16 STAWDS	0309		1869	**3 650,00**
07.07.	**Došlá platba** 0525750103/0800	Tjulenev Boris,Ing. 34			1870 07.07.	**2 995,00**
08.07.	**Zpracování hotovosti** 104149	13	0968		1871	**2 897,00**
13.07.	**Došlá platba** 2643268173/0800	Marikova Kristyna 37			1872 13.07.	**2 311,00**
13.07.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 14242/0300 dotace pokladny	ING. MARTIN KADLAS 500526236	0308		1874	**-5 000,00**
17.07.	**Došlá platba** 0176730939/0600 Fiedor - zahrada	FIEDOR JIRI 0000000033	0308		1876 16.07.	**3 048,00**

Převádí se: **66 149,81**

VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: **1. 7. 2015 - 31. 7. 2015**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Převedeno: **66 149,81**

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
21.07.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7462929567	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 100000782	0308	7462929567	1877	**-3 050,00**
25.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 101,00 Z toho: 1 x inkaso 7 x kredit 1 x zpracování hotovosti 1 x debet - elektronicky	6,00 42,00 50,00 3,00	0898		1878	**-206,00**
31.07.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,70				1881	**2,70**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	**50 197,81**
Celkové příjmy:	20 954,70
Celkové výdaje:	8 256,00
Konečný zůstatek:	**62 896,51**

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