VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 10. 2015 - 31. 10. 2015**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/10
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

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	**0,05 % p. a.**
Konečná úroková sazba:	**0,05 % p. a.**

Počáteční zůstatek:	**66 754,08**
Konečný zůstatek:	**61 342,88**

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

Datum Valuta	**Označení transakce** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	**Částka**
21.10.	**Odchozí inkasní platba** 844844844/0300 . PYORD7613034891	CEZ PRODEJ, S.R.O. 4599171900 4599171900 4599171900 130000727	0308	7613034891	1895	**-2 480,00**
21.10.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 6032011/0100 za 47 členských známek 2016	 109024 Zdiby - osada Přemyšlení	0308		1897	**-2 820,00**
31.10.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 2,80				1898	**2,80**
31.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 27.09.2015 do 31.10.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x inkaso 1 x debet - elektronicky	 6,00 3,00	0898		1899	**-114,00**

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1
Počet debetních položek:	3

Počáteční zůstatek:	**66 754,08**
Celkové příjmy:	2,80
Celkové výdaje:	5 414,00
Konečný zůstatek:	**61 342,88**

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