VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 2. 2021 - 28. 2. 2021**
Účet:	**2770260/0300**
Název účtu:	**Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana:	1/1

Základní organizace Českého zahrádkářské
Ostravská 621
199 00 Praha 9 - Letňany

Rok/č. výpisu:	2021/2
BIC:	CEKOCZPP
IBAN:	CZ19 0300 0000 0000 0277 0260
Typ účtu:	ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna:	CZK
Frekvence:	měsíční
Poč. úr. sazba:	0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba:	0,03 % p. a.
Pobočka:	Dejvická 36/40, Praha 6 - Bubeneč
Kontakt:	David Falat, +420 721 731 528
E-mail:	dfalat@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**341 580,00**
		Konečný zůstatek:	**340 824,98**
Počet kreditních položek:	3	Celkové příjmy:	5 264,98
Počet debetních položek:	2	Celkové výdaje:	6 020,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
18.02.	**Příchozí úhrada**	KABELE STANISLAVA			2614	**4 257,00**	345 837,00
	000019-4169160227/0100	0000000007	0000	0000000000			
	Osada Premysleni, od 18.9.2018-31.1	2.2020					
19.02.	**Příchozí úhrada**	DMYTRO MAKSYM'YUK			2615	**1 000,00**	346 837,00
	670100-2209882154/6210	0000000038					
	ZALOHA						
22.02.	**Inkaso**	ČEZ PRODEJ, A.S.			2617	**-5 900,00**	340 937,00
	844844844/0300	4599171900	0308	7868081568			
	.	4599171900					
	PYORD7868081568	130003124					
27.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2618	**-120,00**	340 817,00
	od 31.01.2021 do 27.02.2021						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 15,00						
	Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso				5,00		
	2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				10,00		
28.02.	**Zúčtování kladných úroků**				2621	**7,98**	340 824,98
	Jistina: 7,98						

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.