VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 3. 2021 - 31. 3. 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:	2021/3
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:	**340 824,98**
		Konečný zůstatek:	**333 178,73**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	1 008,75
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	8 655,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
19.03.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 ZALOHA	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2622	**1 000,00**	341 824,98
22.03.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7418686451	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 200003156	0308	7418686451	2624	**-5 900,00**	335 924,98
23.03.	**Odchozí úhrada** 14242/0300 Material osada Zdiby	ING. MARTIN KADLAS			2627	**-2 635,00**	333 289,98
27.03.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.02.2021 do 27.03.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 1 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2628 5,00 5,00 5,00	**-120,00**	333 169,98
31.03.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 8,75				2631	**8,75**	333 178,73

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.