VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 4. 2021 - 30. 4. 2021**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**
Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/4
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

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

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**333 178,73**
		Konečný zůstatek:	**323 553,01**
Počet kreditních položek:	3	Celkové příjmy:	1 158,28
Počet debetních položek:	4	Celkové výdaje:	10 784,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
19.04.	**Příchozí úhrada** 000019-4169160227/0100 Kabele, vstupni poplatek	KABELE STANISLAVA 0000002021	0000	0000000000	2632	**150,00**	333 328,73
20.04.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 ZALOHA	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2633	**1 000,00**	334 328,73
21.04.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7568277366	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 4599171900 20002144	0308	7568277366	2635	**-5 900,00**	328 428,73
24.04.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 28.03.2021 do 24.04.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		2638 5,00 10,00	**-120,00**	328 308,73
26.04.	**Odchozí úhrada** 443663073/0800 Kalové čerpadlo	Michal Košík			2641	**-4 690,00**	323 618,73
26.04.	**Odchozí úhrada** 6032011/0100	Český zahr. svaz Praha 3 109024	0379		2642	**-74,00**	323 544,73
30.04.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 8,28				2643	**8,28**	323 553,01

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.