VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 5. 2021 - 31. 5. 2021**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2021/5
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:	**323 553,01**
		Konečný zůstatek:	**363 273,41**
Počet kreditních položek:	14	Celkové příjmy:	45 948,40
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	6 228,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
20.05.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 ZALOHA	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038	2644	**1 000,00**	324 553,01
21.05.	**Inkaso** 844844844/0300 . PYORD7568502528	ČEZ PRODEJ, A.S. 4599171900 0308 7568502528 4599171900 180001479	2646	**-5 900,00**	318 653,01
24.05.	**Příchozí úhrada okamžitá** 596974083/0800	Šebestová Miroslava 48 0000	2648	**2 855,00**	321 508,01
24.05.	**Odchozí úhrada** 7755-77628111/0710	66002699 1149	2651	**-158,00**	321 350,01
25.05.	**Příchozí úhrada** 258336986/0300	RICHTER JOSEF 44	2652	**2 565,00**	323 915,01
25.05.	**Příchozí úhrada** 1336048010/3030	Ludmila Hospodková 11	2653	**1 784,00**	325 699,01
26.05.	**Příchozí úhrada okamžitá** 815236153/0800 Smolkova	Smolková Grazyna 39 0000	2655	**4 432,00**	330 131,01
26.05.	**Příchozí úhrada** 201045440/0300 RACEK JIRI 115 19	RACEK JIRI 19 0001	2657	**1 929,00**	332 060,01
28.05.	**Příchozí úhrada okamžitá** 7139988/5500 zahrádka Aichingerová	Alena Aichingerová 50 0308	2659	**2 481,00**	334 541,01
28.05.	**Příchozí úhrada** 1016401022/3030	Jindra Follaufová 12	2661	**2 289,00**	336 830,01
28.05.	**Příchozí úhrada** 225845012/0300 Vyúčtování zahrádka Brychtovi	FISEROVA BARBORA 6	2662	**837,00**	337 667,01

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 5. 2021 - 31. 5. 2021**
Účet: **2770260/0300**
Název účtu: **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
29.05.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2663	**-170,00**	337 497,01
	od 25.04.2021 do 29.05.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 65,00 Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso 9 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 3 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				5,00 45,00 15,00		
31.05.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 8,40				2666	**8,40**	337 505,41
31.05.	**Příchozí úhrada** 112465494/0300	KOPCOVA DANA 54			2667	**788,00**	338 293,41
31.05.	**Příchozí úhrada** 000019-4169160227/0100 Kabele, prispevek 2021	KABELE STANISLAVA 0000000007	0000	0000000000	2668	**2 149,00**	340 442,41
31.05.	**Příchozí úhrada** 670100-2209882154/6210 VYÚČTOVÁNÍ2020	DMYTRO MAKSYM'YUK 0000000038			2669	**21 165,00**	361 607,41
31.05.	**Příchozí úhrada** 0060374143/0800	Kopl František,Ing. 45	0000		2670	**1 666,00**	363 273,41

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.