# VÝPIS Z ÚČTU

**Období:** **1. 6. 2021 - 30. 6. 2021**
**Účet:** **2770260/0300**
**Název účtu:** **Základní organizace Českého zahrádkářské**



Rok/č. výpisu: 2021/6
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

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

## Souhrnné informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Počáteční zůstatek:** | **363 273,41** |
| | | **Konečný zůstatek:** | **407 071,00** |
| Počet kreditních položek: | 25 | Celkové příjmy: | 68 316,59 |
| Počet debetních položek: | 10 | Celkové výdaje: | 24 519,00 |

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021

| Datum / Valuta | Označení platby / Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu / VS | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06. | **Příchozí úhrada okamžitá** | Vítková, Věra | | | 2672 | **2 102,00** | 365 375,41 |
| | 2900302134/2010 | 31 | 0308 | | | | |
| | V.Lukášová zahrádka | | | | | | |
| 02.06. | **Příchozí úhrada** | KONEČNÝ JAROSLAV ING | | | 2674 | **2 170,00** | 367 545,41 |
| | 0196841521/0100 | 0000000036 | 0308 | 0000000000 | | | |
| 03.06. | **Příchozí úhrada** | KAMELSKY JAN | | | 2675 | **2 256,00** | 369 801,41 |
| | 193454147/0300 | 55 | | | | | |
| 08.06. | **Příchozí úhrada** | VALTERA JIRI | | | 2676 | **2 819,00** | 372 620,41 |
| | 104216885/0300 | 49 | | | | | |
| | platba zahrady | | | | | | |
| 08.06. | **Příchozí úhrada** | TATICEK JIRI | | | 2677 | **2 063,00** | 374 683,41 |
| | 178614544/0300 | 27 | 0558 | 780414 | | | |
| | Zdiby vyuctovani 2020 a prispevky | 2021 Taticek | | | | | |
| 10.06. | **Příchozí úhrada** | Marie Dlouhá | | | 2678 | **3 620,00** | 378 303,41 |
| | 1197758011/3030 | 9 | | | | | |
| | Klymko | | | | | | |
| 10.06. | **Příchozí úhrada okamžitá** | Halašková, Eva | | | 2680 | **1 626,00** | 379 929,41 |
| | 2301156307/2010 | 41 | | | | | |
| 11.06. | **Příchozí úhrada** | Kovařík David | | | 2682 | **3 455,00** | 383 384,41 |
| | 2112095998/2700 | 0000000040 | | | | | |
| | KAREL BERNHÄUSER | | | | | | |
| 14.06. | **Příchozí úhrada** | BIELOVA JAROSLAVA | | | 2683 | **2 952,00** | 386 336,41 |
| | 104091939/0300 | 47 | 3558 | | | | |
| 14.06. | **Příchozí úhrada** | ARTAMONOV PAVEL | | | 2684 | **2 475,00** | 388 811,41 |
| | 235966766/0300 | 17 | 0000 | | | | |

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 370 370. Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.

ČSOB · Poštovní spořitelna · ČSOB Stavební spořitelna · Hypoteční banka · ČSOB Pojišťovna

# VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

**Období:** **1. 6. 2021 - 30. 6. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06. | **Příchozí úhrada**<br>1227556016/3030<br>poplatky Exnerova | Eva Exnerová | | | 2685 | **4 058,00** | 392 869,41 |
| 14.06. | **Příchozí úhrada**<br>670100-2209518504/6210<br>PLATBA | PETRA MALA<br>0000000015 | | | 2686 | **3 614,00** | 396 483,41 |
| 15.06. | **Odchozí úhrada**<br>6032011/0100<br>Pladba za znamky ČZS 109024 | 109024 | | | 2689 | **-4 700,00** | 391 783,41 |
| 15.06. | **Odchozí úhrada**<br>999792073/0800<br>Pladba za zaplaceni Biowa Service s | . r. o. | | | 2690 | **-1 800,00** | 389 983,41 |
| 15.06. | **Odchozí úhrada**<br>1197758011/3030<br>Klice | | | | 2692 | **-1 833,00** | 388 150,41 |
| 16.06. | **Příchozí úhrada**<br>188118122/0300<br>129478 | MATYSOVA ANNA<br>42 | 0225 | | 2693 | **1 623,00** | 389 773,41 |
| 16.06. | **Příchozí úhrada**<br>000115-3843820297/0100<br>Kolářová Martina | KOLÁŘOVÁ MARTINA<br>0000000052 | 0308 | 0000000000 | 2694 | **1 977,00** | 391 750,41 |
| 17.06. | **Odchozí úhrada**<br>177791020/0300<br>Rozbor vody osada Přemyšlení | VĚRA SIGMUNDOVÁ | | | 2696 | **-1 350,00** | 390 400,41 |
| 18.06. | **Příchozí úhrada**<br>670100-2209882154/6210<br>ZALOHA | DMYTRO MAKSYM'YUK<br>0000000038 | | | 2697 | **1 000,00** | 391 400,41 |
| 21.06. | **Příchozí úhrada**<br>2107910740/2700 | Johánek Viktor<br>0000000033 | | | 2699 | **2 573,00** | 393 973,41 |
| 21.06. | **Inkaso**<br>844844844/0300<br>.<br>PYORD7618983446 | ČEZ PRODEJ, A.S.<br>4599171900<br>4599171900<br>70003055 | 0308 | 7618983446 | 2700 | **-5 900,00** | 388 073,41 |
| 21.06. | **Vklad hotovosti třetí osobou na účet** | 35 | | | 2701 | **1 963,00** | 390 036,41 |
| 22.06. | **Příchozí úhrada**<br>670100-2209057656/6210<br>PŘEVOD PROSTŘEDKŮ | BOHDAN SKRABAK<br>0000000056 | | | 2702 | **3 208,00** | 393 244,41 |
| 26.06. | **Za vedení účtu, výpisy a transakce**<br>od 30.05.2021 do 26.06.2021<br>Za vedení účtu a výpisy: 105,00<br>Za transakce: 130,00<br>Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso<br>21 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP<br>4 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP<br>1 x Zpracování hot. připisované na účet | | 0898 | | 2703<br><br><br><br><br><br>5,00<br>105,00<br>20,00<br>0,00 | **-235,00** | 393 009,41 |
| 28.06. | **Příchozí úhrada**<br>1011531514/6100<br>Hriňová roční poplatek | Eva Hriňová<br>22 | | | 2706 | **2 865,00** | 395 874,41 |
| 28.06. | **Odchozí úhrada**<br>1197758011/3030<br>Přeplatek 2020/21 | | | | 2708 | **-631,00** | 395 243,41 |
| 28.06. | **Odchozí úhrada**<br>14242/0300<br>Přeplatek 2020/21 | ING. MARTIN KADLAS | | | 2710 | **-3 227,00** | 392 016,41 |

# VÝPIS Z ÚČTU

**Období:** **1. 6. 2021 - 30. 6. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06. | **Odchozí úhrada**<br>258336986/0300<br>Přeplatek 2020/21 | JOSEF RICHTER | | | 2712 | **-778,00** | 391 238,41 |
| 28.06. | **Odchozí úhrada**<br>999792073/0800<br>Přeplatek 2020/21 | | | | 2714 | **-4 065,00** | 387 173,41 |
| 29.06. | **Příchozí úhrada okamžitá**<br>291054809/0300<br>vyuctovani osada | LEVY PETR<br>14 | | | 2715 | **10 572,00** | 397 745,41 |
| 29.06. | **Příchozí úhrada okamžitá**<br>291054809/0300<br>zaloha elektrina osada 6/2021 | LEVY PETR<br>14 | | | 2716 | **2 000,00** | 399 745,41 |
| 29.06. | **Příchozí úhrada okamžitá**<br>789378173/0800<br>Ponizilovi | Ponížilová Monika<br>43 | 0000 | | 2718 | **2 592,00** | 402 337,41 |
| 29.06. | **Příchozí úhrada okamžitá**<br>161949890/0300 | LAVIC ZDENEK<br>29 | | | 2720 | **1 405,00** | 403 742,41 |
| 30.06. | **Zúčtování kladných úroků**<br>Jistina: 9,59 | | | | 2721 | **9,59** | 403 752,00 |
| 30.06. | **Příchozí úhrada okamžitá**<br>443663073/0800<br>Michal Košík | Košík Michal<br>23 | 0000 | | 2723 | **3 319,00** | 407 071,00 |

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

*Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,9 %.*

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.