# VÝPIS Z ÚČTU

**Období:** **1. 8. 2021 - 31. 8. 2021**
**Účet:** **2770260/0300**
**Název účtu:** **Základní organizace Českého zahrádkářské**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2021/8
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
Toruňská 323/9
181 00 Praha 8 - Bohnice

## Souhrnné informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Počáteční zůstatek:** | **424 483,85** |
| | | **Konečný zůstatek:** | **506 998,61** |
| Počet kreditních položek: | 4 | Celkové příjmy: | 83 318,76 |
| Počet debetních položek: | 2 | Celkové výdaje: | 804,00 |

## Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021

| Datum / Valuta | Označení platby / Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu / VS | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08. | **Příchozí úhrada**<br>291054809/0300<br>zaloha elektr. 8/2021 | LEVY PETR<br>14 | | | 2756 | **2 000,00** | 426 483,85 |
| 12.08. | **Příchozí úhrada**<br>253579540/0300 | | | | 2761 | **80 306,47** | 506 790,32 |
| 20.08. | **Příchozí úhrada**<br>670100-2209882154/6210<br>ZALOHA | DMYTRO MAKSYM'YUK<br>0000000038 | | | 2767 | **1 000,00** | 507 790,32 |
| 24.08. | **Odchozí úhrada**<br>291054809/0300 | PETR LEVÝ | | | 2769 | **-649,00** | 507 141,32 |
| 28.08. | **Za vedení účtu, výpisy a transakce** | | 0898 | | 2770 | **-155,00** | 506 986,32 |
| | od 01.08.2021 do 28.08.2021<br>Za vedení účtu a výpisy: 135,00<br>Za transakce: 20,00<br>Z toho: 3 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP<br>1 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP | | | | <br><br><br><br>15,00<br>5,00 | | |
| 31.08. | **Zúčtování kladných úroků**<br>Jistina: 12,29 | | | | 2773 | **12,29** | 506 998,61 |

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

# VÝPIS Z ÚČTU

| | |
|---|---|
| **Období:** | **1. 8. 2021 - 31. 8. 2021** |
| **Účet:** | **2770260/0300** |
| **Název účtu:** | **Základní organizace Českého zahrádkářské** |



*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.