

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ63 0300 0000 0002 8076 7491
 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.

SRTG Praha - Sportem plníme sny
 V Horkách 1654/16
 140 00 Praha 4 - Nusle

Pobočka: Vinohradská 3218/169, Praha 10

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 13
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	114 178,45
Konečný zůstatek:	15 573,57
Celkové příjmy:	9 384,12
Celkové výdaje:	107 989,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.11.	Došlá platba	KARASOVÁ MARKÉTA			112	2 668,00
	SRTG OBLECENI KARAS	OVA M.	0000	0000000000	02.11.	
07.11.	Došlá platba	Štycha Jiří			113	1 613,00
	Jiří Štycha - bunda SRTG				06.11.	
07.11.	Došlá platba	VOLEK JAKUB			114	400,00
	Volek - spolek SRTGP Sportem sny	plnime				
08.11.	Došlá platba	Troller Tomáš			115	300,00
	cepice velikost L Tomas Troller				07.11.	
09.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ				116	-107 908,00
	FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI	OBJEDNAVKY:	0308			
09.11.	Došlá platba	MIROSLAVA NOVOTNA			117	439,00
	SRTG ČEPICE ČELENKA				08.11.	
15.11.	Došlá platba	JIRKAL JAN			118	1 913,00
16.11.	Došlá platba	Lukáš Vraný			119	400,00
	Spolek				16.11.	
20.11.	Došlá platba	DOPITOVA SIMONA			120	330,00
	Spolek					
20.11.	Došlá platba	Troller Tomáš			121	330,00
	SRTG Praha clenstvi Tomas Troller		0000	0000000000	20.11.	

Převádí se: **14 663,45**

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/2

Převedeno: **14 663,45**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
20.11.	Došlá platba Spolek	Krotil Jiří, Ing.		122 20.11.	330,00
21.11.	Došlá platba Spolek	Nikola Tůmová		123 20.11.	330,00
25.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 81,00 Z toho: 13 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	124	-81,00
27.11.	Došlá platba spolek	Hruška Michal		127 27.11.	330,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,12			128	1,12

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.