

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 280767491/0300  
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/1  
 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: 41  
 Počet debetních položek: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>48 836,34</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>55 706,63</b>
Celkové příjmy:	39 670,29
Celkové výdaje:	32 800,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b>				147	<b>-32 676,00</b>
02.01.	<b>Došlá platba</b>	LÁT MATĚJ			148	<b>300,00</b>
	Spolek				02.01.	
09.01.	<b>Došlá platba</b>	Martina Vaničková	0000		149	<b>300,00</b>
	Spolek				08.01.	
09.01.	<b>Došlá platba</b>	Řehák David	0000	0000000000	150	<b>288,30</b>
	čepice - Řehák David				09.01.	
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320220549	153	<b>-16,00</b>
	Místo: PRODEJNA VALMONT 53265746 Částka: 16 CZK 09.01.2018	PRAHA				
15.01.	<b>Došlá platba</b>	HUBALEK DAVID	0558		154	<b>300,00</b>
	Spolek					
16.01.	<b>Došlá platba</b>	KŘEHOTOVÁ NORA	0000	0000000000	155	<b>300,00</b>
	SPOLE	K			15.01.	
16.01.	<b>Došlá platba</b>	WOHLGEMUTHOVÁ EVA	0000	0000000000	156	<b>300,00</b>
	SPOLE	K			15.01.	
17.01.	<b>Došlá platba</b>	Krotil Jiří,Ing.	0000	0000000000	157	<b>930,00</b>
	SRTGP objednávka oblečení Jiri Krot	il			16.01.	

Převádí se: **18 862,64**

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 280767491/0300  
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/4

Převedeno: 18 862,64

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
17.01.	<b>Došlá platba</b> Lena Fiala	Fiala Daniel	0000	0000000000	158 16.01.	657,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> FILIP	SAŇKOVA ZAVADILOVÁ E SANKOV BUNDA	0000	0000000000	159 16.01.	1 625,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> SRTG Oblečení	Šárka Pokorná			160 17.01.	824,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> Vladimír Říha	ŘÍHA VLADIMÍR, VLADI			161	1 792,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> Zuzana Kudrnovská - SRTG trika	KUDRNOVSKÁ ZUZANA			162 17.01.	1 400,08
18.01.	<b>Došlá platba</b> Miroslav Kugler	Miroslav Kugler	0000		163 17.01.	944,48
18.01.	<b>Došlá platba</b> Jana Zikova	Procházka Jiří	0000	0000000000	164 17.01.	632,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> Petra Schreiberová, úhrada za tričk	Schreiberová Petra o - vel. S.	0000	0000000000	165 18.01.	657,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> EVA KAVALÍROVÁ- PLATBA OBJEDNÁVKY O	EVA KAVALIROVA BLEČENÍ			166 17.01.	1 397,98
18.01.	<b>Došlá platba</b> platba za hadříky :-)	CADA MIROSLAV			167	1 519,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> Zuzana Sabacka	SABACKA ZUZANA			168	322,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> Karel Karafiát	Karafiát, Karel			169 18.01.	3 001,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> Kordík - Týmové oblečení	Vlastimil Kordík	0000		170 18.01.	465,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> Jablonský	Jablonský Jan	0000	0000000000	171 18.01.	3 279,28
19.01.	<b>Došlá platba</b> Lucie Strakošová - celenka a triko	Strakošová Lucie	0000	0000000000	172 18.01.	857,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> cepice s kulichem M Troller Tomas	Troller Tomáš	0000	0000000000	173 18.01.	321,58
22.01.	<b>Došlá platba</b> Lucie Herzigová, prodloužené funkčn	Herzigová Lucie í triko krátký rukáv			174 22.01.	656,18

Převádí se: 39 213,22

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 280767491/0300  
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 3/4

Převedeno: 39 213,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> Durychová Kateřina	Kateřina Durychová		175 22.01.	657,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> Oblečení - A.Medkova	Medková Alena,Ing.	0000	0000000000 176 22.01.	2 166,08
23.01.	<b>Došlá platba</b> ČELENKA SRTG	KOUBOVÁ KRISTÝNA	0000	0000000000 177 22.01.	201,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> MRACK	MRAČKOVÁ VERONIKA OVA	0000	0000000000 178 22.01.	1 400,08
23.01.	<b>Došlá platba</b> SRTG HONZA BERGER SRTG	BERGER JAN HONZA BERGER	0558	0000000000 179 22.01.	3 280,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> DAVID HORACEK	HORÁČEK DAVID	0000	0000000000 180 22.01.	656,18
23.01.	<b>Došlá platba</b>	Lucie Čiperová		181 23.01.	750,88
23.01.	<b>Došlá platba</b> Vaničková Martina - Oblečení SRTG	Martina Vaničková	0000	0000000000 182 22.01.	1 856,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> SPARTAN - oblečení	Alena Zavadilová		183 23.01.	490,00
26.01.	<b>Došlá platba</b> Veronika Čermáková - objednávka tým	Veronika Čermáková ového trička SRTG Praha		184 25.01.	777,18
26.01.	<b>Došlá platba</b> KARASOVA M.	KARASOVÁ MARKÉTA	0000	0000000000 185 25.01.	322,00
26.01.	<b>Došlá platba</b> Spolek	Vavrušková, Veronika		186 25.01.	300,00
26.01.	<b>Došlá platba</b> Oblečení :-)	Vavrušková, Veronika		187 25.01.	1 543,18
26.01.	<b>Došlá platba</b> objednávka triček Tomčíková	Ilona Tomčíková		188 26.01.	1 401,00
27.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky		0898	189	-108,00
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 0,83			192	0,83

Převádí se: 54 906,63

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
Účet: 280767491/0300  
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 4/4

Převedeno: 54 906,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.01.	<b>Došlá platba</b> Míša	Miroslav Trejtnar		193 31.01.	<b>500,00</b>
31.01.	<b>Došlá platba</b> "Spolek"	Václav Jánský		194 31.01.	<b>300,00</b>

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](http://www.csob.cz).