

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
 Účet: 279506331/0300
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek
 U milosrdných 850/8
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 25

Počáteční zůstatek:	23 311,36
Konečný zůstatek:	10 665,89
Celkové příjmy:	3 656 718,46
Celkové výdaje:	3 669 363,93

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.03.	Odchozí platba elektronicky IČ25788001; tlf. poplatky				2351	-5 861,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky IČ62911856; IT služby				2352	-5 596,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky IČ03161412; licence foto				2353	-2 359,50
02.03.	Došlá platba	Horáček, Michal			2357 02.03.	1 240 929,52
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ01583808; stěhování				2363	-48 158,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ62911856; IT služby				2364	-22 438,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ27575896; kurýrní služby				2365	-45 603,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ25638874;	EFEKTO A.S. nájemné neb.prostor 02/2018			2366	-45 000,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ25638874;	EFEKTO A.S. služby spojené s nájmem 02/2018			2367	-21 780,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ01583808; stěhování				2369	-4 961,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky IČ01825216; media spend online				2375	-755 050,29
05.03.	Odchozí platba elektronicky PSSZ -	Odvod sociál.pojištění 02/2018			2377	-11 833,00

Převádí se: **295 601,09**

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
Účet: 279506331/0300
Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/2

Převedeno: 295 601,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčt. z protiúčtu		
05.03.	Odchozí platba elektronicky FÚ P1 -	Odvod zálohové daně 02/2018		2378	-4 223,00	
05.03.	Odchozí platba elektronicky VZP -	Odvod zdravot.pojištění 02/2018		2379	-5 071,00	
05.03.	Odchozí platba elektronicky Segrádová -	čistá mzda 02/2018		2380	-29 207,00	
07.03.	Odchozí platba elektronicky IČ45276528; účetnictví 02/2018			2387	-38 369,00	
08.03.	Odchozí platba elektronicky IČ28168356; monitoring CZ			2389	-4 840,00	
09.03.	Odchozí platba elektronicky IČ27916693; PHM			2391	-708,95	
12.03.	Transakce platební kartou Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.03.2018	BRNO	1178	2320511210	2394	-299,00
13.03.	Transakce platební kartou Místo: LIFTAGO Částka: 162 CZK 12.03.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	2397	-162,00
15.03.	Transakce platební kartou Místo: MANYCHAT.COM PRO 5000 Částka: 45 USD 13.03.2018	MANYCHAT.COM	1178	2320511210	2400	-946,22
20.03.	Došlá platba	Horáček, Michal		2404	20.03.	2 415 788,94
20.03.	Odchozí platba elektronicky iČ28356624; povolební analýza			2410	-275 078,00	
20.03.	Odchozí platba elektronicky IČ01825216; mediaspendonline11/2017			2411	-2 339 872,94	
28.03.	Transakce platební kartou Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 54.65 EUR 26.03.2018	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	2414	-1 423,03
29.03.	Poplatek-platební karta Místo: VISA BUSINESS GOLD CTLS	Částka: 350 CZK 28.03.2018	6898	2326228850	2415	-350,00
31.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.02.2018 do 31.03.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 69,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 19 x debet - elektronicky 57,00		0898	2416	-174,00	

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.