

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/3
 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: 5
 Počet debetních položek: 4

| | |
|----------------------------|------------------|
| Počáteční zůstatek: | 61 193,09 |
| Konečný zůstatek: | 20 160,08 |
| Celkové příjmy: | 4 600,99 |
| Celkové výdaje: | 45 634,00 |

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. | Transakce platební kartou | | | | 211 | -190,00 |
| | Místo: PRODEJNA VALMONT 53265746 Částka: 190 CZK 27.02.2018 | PRAHA | 1178 | 2320220549 | | |
| 02.03. | Došlá platba | Martin Balvín | | | 212 | 300,00 |
| | Spolek | | 0000 | | 01.03. | |
| 02.03. | Došlá platba | Jiří Bittman | | | 213 | 500,00 |
| | Míša | | 0000 | | 01.03. | |
| 07.03. | Došlá platba | JAN JIRKAL | | | 214 | 3 500,00 |
| | Míša | | | | | |
| 07.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ | | | | 216 | -7 000,00 |
| | Spartan race training group Praha trénink pro Míšu | | | | | |
| 14.03. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ | | | | 218 | -38 333,00 |
| | SRTG Praha, objednávka c.18217117 | | 0308 | | | |
| 20.03. | Došlá platba | Schreiberová Petra | | | 219 | 300,00 |
| | Spolek | | 0000 | 0000000000 | 20.03. | |
| 31.03. | Zúčtování kladných úroků | | | | 220 | 0,99 |
| | Jistina: 0,99 | | | | | |
| 31.03. | Za vedení účtu, výpisy a transakce | | | | 221 | -111,00 |
| | od 25.02.2018 do 31.03.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x debet - elektronicky | | 0898 | | | |
| | | | | | | 6,00 |

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/2

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.