

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2018/7
 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.
 Pobočka: Vinohradská 3218/169, Praha 10

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	36	Počáteční zůstatek:	9 662,95
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	73 146,53
		Celkové příjmy:	63 588,58
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.07.	Došlá platba Objednavka SRTG Branislav Behul	BEHUL BRANISLAV		335	820,45	10 483,40
02.07.	Došlá platba Erika Liptakova	LIPTAKOVA ERIKA		336	1 394,95	11 878,35
02.07.	Došlá platba Antošíková - platba za SRTG Praha o	Marie Antošíková blečení		337	1 394,95	13 273,30
02.07.	Došlá platba Valová - týmové oblečení SRTGP - za dlužené, velikost L	Valová Věra, Ing. teplená čelenka + dámské tílko, pro	0000 0000000000	338	747,85	14 021,15
02.07.	Došlá platba Oblečení SRTG Praha - Vaničková Mar	Martina Vaničková tina	0000	339	1 395,00	15 416,15
02.07.	Došlá platba Honsová Soňa	Honsová Soňa		340	2 411,35	17 827,50
02.07.	Došlá platba oblečení - Jaroslava Eflerová	Eflerová Jaroslava		341	1 370,75	19 198,25
02.07.	Došlá platba Láďa Říha SRTG oblečení	ŘÍHA VLADIMÍR, VLADI		342	2 020,00	21 218,25
02.07.	Došlá platba SRTGP platba oblečení	Anna Anděla Kalousov		343	796,25	22 014,50
02.07.	Došlá platba Moravek 2 x tricko	Jakub Kraif		344	2 138,50	24 153,00
02.07.	Došlá platba Moravek 2 x tricko	Jan Morávek		345	1 276,05	25 429,05
02.07.	Došlá platba Zora Hradecká	Zora Hradecká		346	772,05	26 201,10

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.07.	Došlá platba Platba za oblečení SRTG Petra Schr	Jan Matoušek eiberová			347	1 227,65	27 428,75
03.07.	Došlá platba Jan Hájek - srtg tymove obleceni	Ing Jan Hájek	0000		348	1 391,05	28 819,80
03.07.	Došlá platba	Vyčichlová Lucie			349	820,45	29 640,25
03.07.	Došlá platba Týmové oblečení - Wohlgemuthová	WOHLGEMUTHOVÁ EVA	0000	0000000000	350	820,45	30 460,70
04.07.	Došlá platba srtg obleceni Nora Krehotova	KŘEHOTOVÁ NORA	0000	0000000000	351	2 985,85	33 446,55
04.07.	Došlá platba	Hana Jelínková			352	654,00	34 100,55
09.07.	Došlá platba Simona Dopitová Srtg týmové	DOPITOVA SIMONA oblečení			353	654,00	34 754,55
09.07.	Došlá platba Katarína Kotúčová	Kotúčová Katarína	0000	0000000000	354	2 987,95	37 742,50
09.07.	Došlá platba molnarova petra	Molnárová Petra,Ing.	0000	0000000000	355	1 349,00	39 091,50
09.07.	Došlá platba Oblečení - Medková	Medková Alena,Ing.			356	1 971,55	41 063,05
09.07.	Došlá platba SRTGP Anna Kalousová	Anna Anděla Kalousov			357	797,00	41 860,05
09.07.	Došlá platba Lukáš Vraný - oblečení	Lukáš Vraný			358	2 411,35	44 271,40
09.07.	Došlá platba Vavrušková - tílko M	Vavrušková, Veronika			359	604,75	44 876,15
10.07.	Došlá platba Platby za oblečení Honza ptacek	Jan Ptáček			360	1 228,00	46 104,15
10.07.	Došlá platba Květnová výzva - opožděně	Novotná Denisa,Mgr.	0000	0000000000	361	470,00	46 574,15
10.07.	Došlá platba Lukáš Kořistka	Lukáš Kořistka			362	653,15	47 227,30
11.07.	Došlá platba Martin Špánek s omluvou	Špánek Martin	0000	0000000000	363	2 245,00	49 472,30
11.07.	Došlá platba Obleceni SRTG Praha	Alena Zavadilová			364	1 348,00	50 820,30
12.07.	Došlá platba JUROVA CELENKA	RADKA JUROVA			365	200,00	51 020,30
18.07.	Došlá platba Květnova výzva	Pospíšil Milan,ml.	0000	0000000000	366	700,00	51 720,30
18.07.	Došlá platba Valová - 2x členka navíc	Valová Věra,Ing.	0000	0000000000	367	260,00	51 980,30

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 3/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
20.07.	Došlá platba LTČ	Polyáková, Anna				368	200,00	52 180,30
26.07.	Vklad hotovosti - platba					369	21 070,00	73 250,30
28.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			0898		370	-105,00	73 145,30
	od 01.07.2018 do 28.07.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00 Z toho: 1 x zpracování hotovosti 0,00							
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,23					373	1,23	73 146,53

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.