

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 284744932/0300
Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2018/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ87 0300 0000 0002 8474 4932
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 30,00 % p. a. sankční
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: nám. Míru 140, Jindřichův Hradec
 Kontakt: Josef Martínek, +420 737 201 799
 E-mail: jmartinek@csob.cz

Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov
 Požárnícká 1240
 393 01 Pelhřimov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	36	Počáteční zůstatek:	-351,84
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	13 558,26
		Celkové příjmy:	14 016,19
		Celkové výdaje:	106,09

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.08.	Vrácení poplatku storno popl. CEB 06-07/18				31	200,00	-151,84
03.08.	Vrácení poplatku storno popl. 30/07/18				32	69,00	-82,84
06.08.	Došlá platba Zkouška účtu :)	KOZOJEDOVÁ ANETA	0000	0000000000	33	10,00	-72,84
06.08.	Došlá platba ZKUŠEBNÍ TRANSAKCE	TOMAS POLANECKY			34	210,00	137,16
06.08.	Změna úrokové sazby z 30,00 % p. a. na 0,03 % p. a.				35		
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.07.2018 do 25.08.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00		0898		36	-105,00	32,16
29.08.	Došlá platba pro Vaška	KALINOVÁ MARIE			39	300,00	332,16
29.08.	Došlá platba Alena a Pavel	SIMAK PAVEL PČR a HZS MI. Boleslav			40	1 000,00	1 332,16
30.08.	Došlá platba Sbírka	Jílek Jiří	0000	0000000000	41	1 000,00	2 332,16
30.08.	Došlá platba	HUDÍNKOVÁ JANA	0000	0000000000	42	500,00	2 832,16
30.08.	Došlá platba	KOLÍNEK PETR	0000	0000000000	43	300,00	3 132,16

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 284744932/0300
Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 2/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
30.08.	Došlá platba at to pomuze	Pavel Hoffmann			44	300,00	3 432,16
30.08.	Došlá platba platba Vašek	Radim Hanzl			45	500,00	3 932,16
30.08.	Došlá platba od Moniky a Aleše z NC	Dietrichová, Monika			46	2 000,00	5 932,16
30.08.	Došlá platba Radka Kalvodová Odstrčilová clenka	Kalvodová Odstrčil. sdh Březná	0000	0000000000	47	150,00	6 082,16
30.08.	Došlá platba	BÍLKOVÁ STANISLAVA			48	200,00	6 282,16
30.08.	Došlá platba Příspěvek pro nstržm.Václava Paulík	Martin Kramer a, HZS kraje Vysočina, PS Pelhřimov	0150	150	49	150,00	6 432,16
30.08.	Došlá platba Macková 2x	Macková Hana	0558	0000000000	50	300,00	6 732,16
30.08.	Došlá platba Příspěvek pro nstržm.Václava Paulík	NEMECKOVA EVA a, HZS kraje Vysočina, PS Pelhřimov	0150	150	51	150,00	6 882,16
30.08.	Došlá platba HZS Pelhřimov	HANUSKOVA KATERINA			52	200,00	7 082,16
30.08.	Došlá platba	FRANCIK RADOSLAV			53	100,00	7 182,16
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,01				54	0,01	7 182,17
31.08.	Zúčtování záporných úroků Jistina: 1,09				55	-1,09	7 181,08
31.08.	Došlá platba Vašek	SCHRODEROVA JULIE			56	300,00	7 481,08
31.08.	Došlá platba	STEFFELOVA EVA			57	150,00	7 631,08
31.08.	Došlá platba příspěvek pro nstržm. vaclava pauli	Hana Ospálková ka HZS Vysočina	0150	150	58	150,00	7 781,08
31.08.	Došlá platba Pro nstržm.Václava Paulíka, HZS kra	Pavelková Eva je Vysočina,PS Pelhřimov	0150	0000000150	59	150,00	7 931,08
31.08.	Došlá platba Hodne stesti kolego	ZÁLEŠÁK JAKUB			60	200,00	8 131,08
31.08.	Došlá platba	Muzikant Jan	0000	0000000000	61	1 000,00	9 131,08
31.08.	Došlá platba Vašek	Zachařová Jana	0000	0000000000	62	500,00	9 631,08
31.08.	Došlá platba Motlovi Česká Třebová	Motl Lubomír			63	500,00	10 131,08
31.08.	Došlá platba	TVRZ TOMÁŠ	0000	0000000000	64	200,00	10 331,08
31.08.	Došlá platba Hasič Svitavy	Šmarda Jiří	0000	0000000000	65	500,00	10 831,08

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 284744932/0300
 Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 3/3

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
31.08.	Došlá platba	Petr Sůsa	66	500,00	11 331,08
31.08.	Došlá platba DRŽ SE :)	STANISLAV KOPECKY	67	1 000,00	12 331,08
31.08.	Došlá platba	IVETA ZIDLICKA 0150 0000000150 PŘÍSPĚVEK PRO NSTRŽM. VÁCLAVA PAULÍ KA, HZS KRAJE VYSOČINA, PS PELHŘIMO V	68	150,00	12 481,08
31.08.	Došlá platba Přeju brzké uzdravení a mnoho sil.	SAMAL JIRI	69	500,00	12 981,08
31.08.	Došlá platba	MARTIN SMYČEK	70	500,00	13 481,08
31.08.	Došlá platba	Milan Cibulka	71	77,18	13 558,26

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.