

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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: | 7 | Počáteční zůstatek: | 91 543,50 |
| Počet debetních položek: | 6 | Konečný zůstatek: | 2 009,91 |
| | | Celkové příjmy: | 37 701,41 |
| | | Celkové výdaje: | 127 235,00 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|--|--|------|------------|--------------|------------|-----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | | |
| 03.09. | Došlá platba Rokytky | APJÁROVÁ VĚRA | 0000 | 0000000000 | 382 | 1 000,00 | 92 543,50 |
| 07.09. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ Vytezek z akce SRTG Praha - | Sportem plníme sny pro Bozenku | | | 385 | -11 000,00 | 81 543,50 |
| 07.09. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ Vytezek z Letní Tucnak Challenge azylový dum ROSA | od spolku Sportem plníme sny pro | | | 386 | -11 000,00 | 70 543,50 |
| 07.09. | Došlá platba Spolek | KRSMARU BARBORA | | | 387 | 300,00 | 70 843,50 |
| 07.09. | Došlá platba Vojta Navrátil | Vojtěch Navrátil | 0000 | | 388 | 100,00 | 70 943,50 |
| 07.09. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ Smlouva o dílo - Petr Hejhal | (organizace charitativního závodu) | | | 390 | -19 000,00 | 51 943,50 |
| 11.09. | Došlá platba Spolek | BAROŠ PAVEL | 0000 | 0000000000 | 391 | 300,00 | 52 243,50 |
| 26.09. | Vklad hotovosti Rokytky, závod | | | | 392 | 33 000,00 | 85 243,50 |
| 26.09. | Bezhotovostní převod el. bankovníctví Vytezek z charitativního závodu | JANA SVOBODOVÁ Rokytky Challenge Sprint | | | 394 | -36 000,00 | 49 243,50 |
| 27.09. | Došlá platba Dar pro spolek | Klára Zelenková | | | 395 | 3 000,00 | 52 243,50 |
| 27.09. | Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ Platba za skupinové oblečení | | 0308 | | 397 | -50 106,00 | 2 137,50 |

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/2

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|-----------------|------|--------------|----------------|----------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 29.09. | Za vedení účtu, výpisy a transakce | | 0898 | 398 | -129,00 | 2 008,50 |
| | od 26.08.2018 do 29.09.2018 | | | | | |
| | Za vedení účtu a výpisy: 105,00 | | | | | |
| | Za transakce: 24,00 | | | | | |
| | Z toho: | | | | | |
| | 5 x debet - elektronicky | | | 15,00 | | |
| | 1 x zpracování hotovosti | | | 9,00 | | |
| | 1 x zpracování hotovosti | | | 0,00 | | |
| 30.09. | Zúčtování kladných úroků | | | 401 | 1,41 | 2 009,91 |
| | Jistina: 1,41 | | | | | |

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.