

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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:	14	Počáteční zůstatek:	2 009,91
Počet debetních položek:	5	Konečný zůstatek:	13 899,02
		Celkové příjmy:	12 940,11
		Celkové výdaje:	1 051,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
05.10.	Transakce platební kartou				404	-170,00	1 839,91
	Místo: CESKA POSTA 77100 Částka: 170 CZK 04.10.2018	OLOMOUC	1178	2320220549			
12.10.	Došlá platba	SABACKA ZUZANA			405	1 942,00	3 781,91
15.10.	Příchozí úhrada	BERGER JAN			407	2 987,95	6 769,86
	objednávka obleceni-Bergy		0648	0000000000			
15.10.	Příchozí úhrada	Jakub Kraif			408	605,00	7 374,86
	objednávka obleceni						
15.10.	Transakce platební kartou				410	-44,00	7 330,86
	Místo: CESKA POSTA 19009 Částka: 44 CZK 14.10.2018	PRAHA	1178	2320220549			
17.10.	Příchozí úhrada	Lukavec Jakub			411	650,00	7 980,86
	Triko XL Lukavec						
17.10.	Příchozí úhrada	Pičmanová Hana			412	650,00	8 630,86
	Ales trčko		0000	0000000000			
18.10.	Příchozí úhrada	Anna Fikejzová			413	675,00	9 305,86
19.10.	Odchozí úhrada				415	-594,00	8 711,86
				286667			
26.10.	Příchozí úhrada	Honsová Soňa			416	600,00	9 311,86
			0000	0000000000			
26.10.	Příchozí úhrada	SW-SWANA PRAHA, spol			417	1 000,00	10 311,86
		0000					
26.10.	Příchozí úhrada	SW-SWANA PRAHA, spol			418	2 000,00	12 311,86
		0000		0			

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		419	-108,00	12 203,86
	od 30.09.2018 do 27.10.2018						
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00						
	Za transakce: 3,00						
	Z toho: 1 x odchozí úhrada - elektronicky				3,00		
29.10.	Došlá platba	SABACKA ZUZANA			422	600,00	12 803,86
	slepeck hul Vilem Durych						
29.10.	Příchozí úhrada	KLOUDA JAKUB	0000	0000000000	423	580,00	13 383,86
	objednávka obleceni 2x cepice						
29.10.	Příchozí úhrada	BERGER JAN	0000	0000000000	424	350,00	13 733,86
	Bergy na Slepeckou hul pro Evicku						
30.10.	Došlá platba	JANA LANGEROVA			425	300,00	14 033,86
	Slepecka hul pro Evcu Lesovou, Jana						
31.10.	Zúčtování kladných úroků				426	0,16	14 034,02
	Jistina: 0,16						
31.10.	Poplatek-platební karta		6898	2320220549	427	-135,00	13 899,02
	Místo: POJ. ZTRATY/KRADEZE BASIC	Částka: 135 CZK 30.10.2018					

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.