

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 285529759/0300  
 Název účtu: Základní organizace  
 Odborového svazu has

Strana: 1/9

Rok/č. výpisu: 2018/2  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ87 0300 0000 0002 8552 9759  
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk

ZOOS hasičů Šumperk  
 Nemocniční 3299/7  
 787 01 Šumperk

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	179	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>716 319,13</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>982 163,21</b>
		Celkové příjmy:	265 930,08
		Celkové výdaje:	86,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.10.	<b>Došlá platba</b>	ZEVEL DAVID		986	500,00	716 819,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Václav Kršek		987	500,00	717 319,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	STEHLÍK MILAN		988	100,00	717 419,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Konvičný Dalibor	0000 0000000000	989	2 000,00	719 419,13
	Směna B Valašské Meziříčí					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	BRUNCLÍK MIROSLAV	0000 0000000000	990	1 000,00	720 419,13
	veřejná sbírka					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	VINCENC MILAN	0000 0000000000	991	800,00	721 219,13
	Hasiči Vysoké Mýto					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	HAVELKA RADEK	0000 0000000000	992	200,00	721 419,13
	PRO POMOC					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	LINHART MARTIN		993	200,00	721 619,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	PAVEL ANTOS		994	500,00	722 119,13
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	LADISLAV SAFAR	0558	995	500,00	722 619,13
	PČR OIAKT ŠUMPERK - POMOC RODINĚ HA ZDĚ K ZÁSAHU DNE 24. 8. 2018	SIČE, KTERÝ BYL TĚŽCE ZRANĚN PŘI JÍ				
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Dirbák, Tomáš		996	100,00	722 719,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Staněk, Roman	0308	997	1 500,00	724 219,13
	SDH OSTROV okr. Chrudim					

**Období:** 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
**Účet:** 285529759/0300  
**Název účtu:** Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 2/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Doleček Stanislav,Bc		998	1 000,00	725 219,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Pešl Tomáš		999	100,00	725 319,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ondráčková Pavla		1000	3 000,00	728 319,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Košťálková Martina		1001	300,00	728 619,13
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ZELENKA VRATISLAV		1002	500,00	729 119,13
	Hzs jčk Blatná - směna C		0000	0000000000		
01.10.	<b>Došlá platba</b>	DUSEK TOMAS		1003	200,00	729 319,13
01.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH V DOLNI LIBINE		1004	3 000,00	732 319,13
	pomoc rodině hasiče, který byl těžc 8.2018	e zraněn při jízdě k zásahu dne 24.				
01.10.	<b>Došlá platba</b>	CESKA POSTA, S.P.		1005	500,00	732 819,13
	pošta 602243 27.09.2018 č 5002 MÁM* 1MÁJC 250	SDH RA*JEČKO		0000		
01.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH CESKA TREBOVA		1006	1 000,00	733 819,13
01.10.	<b>Došlá platba</b>	OPLOVA ALENA		1007	1 000,00	734 819,13
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Odborový svaz hasičů		1008	2 000,00	736 819,13
	OSH Vyškov			0000		
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ZÁKLADNÍ ORGANIZAC		1009	5 000,00	741 819,13
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Dostál Michal,Ing.		1010	1 000,00	742 819,13
				0000	0000000000	
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	MACKŮ FRANTIŠEK		1011	500,00	743 319,13
	směna C Svitavy			0000	0000000000	
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Křížek, Martin		1012	500,00	743 819,13
02.10.	<b>Došlá platba</b>	JIROŠ JIRI		1013	100,00	743 919,13
02.10.	<b>Došlá platba</b>	CESKA POSTA, S.P.		1014	1 000,00	744 919,13
	pošta 511083 01.10.2018 č 51001 ČERVENÁ VODA ZG8	SDH ČERVENÁ VODA		0000		
02.10.	<b>Došlá platba</b>	JURINA PAVEL		1015	250,00	745 169,13
03.10.	<b>Došlá platba</b>	MIKSIK LUBOMIR		1016	500,00	745 669,13
	709681			0558		
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Diana Pozníková		1017	300,00	745 969,13
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Křížková, Irena		1018	500,00	746 469,13
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SH ČMS - Sbor dobrov		1019	500,00	746 969,13
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Pelc Tomáš		1020	1 000,00	747 969,13
	HZS Kladno, SM A			0000	0000000000	
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	KOČÍ MARTIN		1021	500,00	748 469,13
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Evženie Resnerová		1022	3 000,00	751 469,13
				0000		

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 285529759/0300  
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 3/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	KRÁL MILAN	0000	0000000000	1023	100,00	751 569,13
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Doležel Pavel, Ing.	0000	0000000000	1024	500,00	752 069,13
	VS PS Uničov						
03.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kout Jiří	0000	0000000000	1025	500,00	752 569,13
03.10.	<b>Došlá platba</b>	MATERSKA SKOLA ZABRE			1026	6 000,00	758 569,13
	dar hasiči	0308					
03.10.	<b>Došlá platba</b>	RYZNAR MIROSLAV			1027	300,00	758 869,13
04.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Vašátko Pavel	0000	0000000000	1028	3 000,00	761 869,13
	Hasiči Vítkov						
04.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Švéda Libor			1029	500,00	762 369,13
	příspěvek SDH Marianín						
04.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Láznická Jana	0000	0000000000	1030	500,00	762 869,13
	Myslíme na Vás. Jana a Lukáš Lázníč	tí Brno					
04.10.	<b>Došlá platba</b>	VAGNER PETR			1031	1 000,00	763 869,13
	SDH Lomec - Kutná Hora						
04.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	TÜRKE MARTIN	0000	0000000000	1032	4 000,00	767 869,13
	Bilovec MSK, pomoc rodine						
04.10.	<b>Došlá platba</b>	VIZNEROVA NADEZDA			1033	500,00	768 369,13
	Blatná směna A						
04.10.	<b>Došlá platba</b>	ZATLOUKAL PAVEL			1034	5 900,00	774 269,13
	Petrovi od výjezdových a denních	hasičů z HZS Prostějov					
05.10.	<b>Došlá platba</b>	MUSIL RADEK			1035	2 000,00	776 269,13
	Četa C - HZS LK Stanice Liberec						
05.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Brož Jan	0000	0000000000	1036	100,00	776 369,13
05.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	HEISER JIŘÍ			1037	2 500,00	778 869,13
	petr						
05.10.	<b>Došlá platba</b>	SBOR DOBROVOLNYCH HA			1038	1 000,00	779 869,13
	Pomoc rodině hasiče						
05.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b>				1039	2 800,00	782 669,13
	Městská policie Nový Jičín dar						
05.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	JAŠKOVÁ MARTA	0000	0000000000	1040	1 000,00	783 669,13
05.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kvapil Radek	0000	0000000000	1041	100,00	783 769,13
08.10.	<b>Došlá platba</b>	MLCUCH ZDENEK			1045	2 000,00	785 769,13
08.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Švorcová Lucie			1046	300,00	786 069,13
08.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Malinová Helena			1047	200,00	786 269,13
08.10.	<b>Došlá platba</b>	SBOR DOBROVOLNYCH HA			1048	2 000,00	788 269,13
09.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH JEDLI	0000		1049	500,00	788 769,13

**Období:** 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
**Účet:** 285529759/0300  
**Název účtu:** Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 4/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Čermák Jaroslav, Ing.		1050	300,00	789 069,13
	Finanční dar rodině zraněného hasič	e	0000	0000000000		
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	NOVÁK JOZEF		1051	500,00	789 569,13
	Novák Jozef					
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	JUNÁK - ČESKÝ SKAUT,		1052	1 000,00	790 569,13
	Junák - český skaut, Skaut.centrum	Domašov	0558	0000000000		
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kolář Josef		1053	100,00	790 669,13
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Matěj Šinogl		1054	500,00	791 169,13
09.10.	<b>Došlá platba</b>	POPL.ZA VED.ÚČTŮ A T		1055	5 906,00	797 075,13
	vratka poplatku					
09.10.	<b>Došlá platba</b>	BEDNARIK LIBOR		1056	3 900,00	800 975,13
	za směnu B - HZS Uherské Hradiště					
09.10.	<b>Došlá platba</b>	SH CMS SDH M.TRNA		1057	2 500,00	803 475,13
	veřejná sbírka-pomoc hasičům Libivá	od SH ČMS SDH Městečko Trnávka				
09.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b>			1058	2 000,00	805 475,13
	SDH MUTĚNICE					
09.10.	<b>Zpracování hotovosti připisované na účet dokladem v pobočkách České pošty</b>			1059	500,00	805 975,13
	709681		0968			
09.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Obec Rájec		1060	3 000,00	808 975,13
			0008			
10.10.	<b>Došlá platba</b>	SIMEK PAVEL		1061	1 000,00	809 975,13
	709681		0558			
10.10.	<b>Došlá platba</b>	DOUBRAVOVA JINDRISKA		1062	1 000,00	810 975,13
	709681		0558			
10.10.	<b>Došlá platba</b>	DOSTALOVA DRAHOMIRA		1063	1 000,00	811 975,13
	602234		0558			
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Lipták Ladislav		1064	300,00	812 275,13
	Hasiči Sokolov		0000	0000000000		
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	KEPRT JAN		1065	100,00	812 375,13
			0000	0000000000		
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kateřina Hýblová		1066	800,00	813 175,13
10.10.	<b>Došlá platba</b>	KRMELA JIRI		1067	1 500,00	814 675,13
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Havlena Pavel		1068	500,00	815 175,13
			0000	0000000000		
10.10.	<b>Došlá platba</b>	CESKA POSTA, S.P.		1069	3 100,00	818 275,13
	pošta 509447 09.10.2018 č 2	SH ČMS SDH	0379			
	L L /	ČLENOVÉ SDH				
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Cahová Markéta		1070	500,00	818 775,13
			0000	0000000000		
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Březinová Anna		1071	700,00	819 475,13
			0000	0000000000		

**Období:** 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
**Účet:** 285529759/0300  
**Název účtu:** Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 5/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
11.10.	<b>Došlá platba</b>	HACSIK MAREK	1072	<b>900,00</b>	820 375,13
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SBOR DOBROVOLNÝCH HA 0000 0000000000	1073	<b>2 000,00</b>	822 375,13
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Odborový svaz hasičů 0000	1074	<b>12 500,00</b>	834 875,13
	hzs jeseník				
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Odborový svaz hasičů 0000	1075	<b>10 250,00</b>	845 125,13
	hzs jeseník - odbory				
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Král Jakub 0000 0000000000	1076	<b>500,00</b>	845 625,13
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	AMBROŽ JAKUB	1077	<b>75,00</b>	845 700,13
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	MLČÁK JAN 0000 0000000000	1078	<b>1 000,00</b>	846 700,13
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kohoutová Jana,Mgr. 0558 0000000000	1079	<b>500,00</b>	847 200,13
12.10.	<b>Došlá platba</b>	VYKYDAL MARTIN	1080	<b>250,00</b>	847 450,13
	hasiči				
12.10.	<b>Došlá platba</b>	CESKA POSTA, S.P. 0000 pošta 506019 11.10.2018 č 7005 TISOVEC	1081	<b>2 000,00</b>	849 450,13
15.10.	<b>Došlá platba</b>	TOMASEK PETR	1082	<b>200,00</b>	849 650,13
15.10.	<b>Došlá platba</b>	LYIVAKOVA DANIELA	1083	<b>200,00</b>	849 850,13
	je mi to líto				
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ANTONIN LAGNER	1084	<b>200,00</b>	850 050,13
	SBÍRKA				
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Heiser Kamil,Bc. 0000 0000000000	1085	<b>1 000,00</b>	851 050,13
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	FILIP BROŽ	1086	<b>112,00</b>	851 162,13
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Novotná Martina	1087	<b>500,00</b>	851 662,13
			558		
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Lukáš Jehlík	1088	<b>200,00</b>	851 862,13
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ZUZANA SVOBODOVA	1089	<b>150,00</b>	852 012,13
	**				
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ZUZANA SVOBODOVA	1090	<b>150,00</b>	852 162,13
	..				
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	JIRI VITEK	1091	<b>100,00</b>	852 262,13
	POMOC TĚŽCE ZRANĚNÉMU HASIČI LIBIVÁ 24.08.2018				
15.10.	<b>Došlá platba</b>	ZO OS HASICU NJ	1092	<b>3 000,00</b>	855 262,13
	sbírka na pomoc rodině hasiče				
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	VENOUŠ PŘEMYSL 0558 0000000000	1093	<b>1 000,00</b>	856 262,13
15.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH JENISOVICE 0000	1094	<b>500,00</b>	856 762,13
15.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH TECHOV	1095	<b>1 000,00</b>	857 762,13

**Období:** 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
**Účet:** 285529759/0300  
**Název účtu:** Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 6/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
16.10.	<b>Došlá platba</b> ZO OSH Pelhřimov	OSH ZO PELHRIMOV	1096	<b>4 800,00</b>	862 562,13
16.10.	<b>Došlá platba</b> OSH Tachov	OSH ZO TACHOV	1097	<b>1 000,00</b>	863 562,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Pomoc rodině hasiče, který byl těžce zraněn při jízdě k zásahu	Sbor dobrovolných has	1098	<b>3 000,00</b>	866 562,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Držte se	Klímová Dagmar 0000 0000000000	1099	<b>500,00</b>	867 062,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Dar od Hasičů z Jihlavy směna B	Grabovský Martin	1100	<b>5 350,00</b>	872 412,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Mitrofanová Hana	1101	<b>1 000,00</b>	873 412,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Pokorná Jarmila 0000 0000000000	1102	<b>500,00</b>	873 912,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS 0008 0000000000	1103	<b>1 000,00</b>	874 912,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Petr Kroupa	1104	<b>100,00</b>	875 012,13
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	František Tomeček	1105	<b>1 800,00</b>	876 812,13
17.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> SDH NOVÁ DĚDINA		1106	<b>3 490,00</b>	880 302,13
17.10.	<b>Došlá platba</b> Kámo, brzo se uzdrav.	HYBL JAROSLAV Jarda Hýbl s rodinkou :)	1107	<b>1 000,00</b>	881 302,13
17.10.	<b>Došlá platba</b> pošta 503065 16.10.2018 č 4022 MORAŠI CE 538 02	CESKA POSTA, S.P. 0000 SDM P OMOC AODINE HASI ČĚ	1108	<b>1 500,00</b>	882 802,13
18.10.	<b>Došlá platba</b>	VRZAL DAVID	1109	<b>400,00</b>	883 202,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Zdeněk Kašpar	Zdeněk Kašpar 0000	1110	<b>1 000,00</b>	884 202,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Žouželka Martin	1111	<b>1 000,00</b>	885 202,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Puklová Marie 0558 0000000000	1112	<b>100,00</b>	885 302,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Michal Kratochvíl	1113	<b>100,00</b>	885 402,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> HZS Středočeského kraje stanice Roztoky	Brožek Petr 0000 0000000000	1114	<b>3 050,00</b>	888 452,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> veřejná sbírka - SDH Ostrov u Macoc	SH ČMS - Sbor dobrov hy	1115	<b>1 000,00</b>	889 452,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Pavčina Červená 0000	1116	<b>300,00</b>	889 752,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Bujna, Igor	1117	<b>1 500,00</b>	891 252,13
18.10.	<b>Došlá platba</b> Přeji co nejvíc sil	BARAT MICHAL	1118	<b>200,00</b>	891 452,13
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Příspěvek rodině těžce zraněného ha	Opravičlová Kateřina 0000 0000000000 siče - Opravičlovi, Zábřeh	1119	<b>500,00</b>	891 952,13

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 285529759/0300  
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 7/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
19.10.	<b>Došlá platba</b> 709681	SDH HRABOVA	0558	1120	5 000,00	896 952,13
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b> DRŽÍM PALCE, AŽ VŠECHNO ZVLÁDNETE	KRISTYNA KUTILOVA		1121	2 000,00	898 952,13
19.10.	<b>Došlá platba</b> HZS stanice Říčany	JARES MARTIN	0558	1122	4 025,00	902 977,13
21.10.	<b>Došlá platba</b>	SDH BEDRICHOV		1123	500,00	903 477,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b> PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	ONDREJ HYBL		1124	500,00	903 977,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b> příspěvek od ZO OSH Žatec	Odborový svaz hasičů	0000	1125	1 000,00	904 977,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b> JAHN IVO - VS Prostějov	Jahn Ivo,Ing.		1126	500,00	905 477,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ŠTOLZ LIBOR	0000	0000000000	400,00	905 877,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Jaromír Zeman		1128	200,00	906 077,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Jičínský, Dušan		1129	500,00	906 577,13
22.10.	<b>Došlá platba</b> HZS Česká Kamenice	HANUSIK JAN		1130	1 350,00	907 927,13
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b> SSH Rohovladova Bela	Sbor dobrovolných ha	0000	1131	1 000,00	908 927,13
23.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kunert Jiří		1132	1 000,00	909 927,13
23.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Lukáš Jindra		1133	200,00	910 127,13
23.10.	<b>Příchozí úhrada</b> SDH Obůrka	SH ČMS Sbor dobrovol		1134	1 000,00	911 127,13
23.10.	<b>Došlá platba</b> Dar	SH CMS-SDH ROVENSKO		1135	5 000,00	916 127,13
24.10.	<b>Došlá platba</b> 604531	OBLEZAROVA EVA	0601	1136	200,00	916 327,13
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	OS hasičů, zákl. org	0000	0000000000	5 000,00	921 327,13
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Sojáková Alena,Ing.	0000	0000000000	150,00	921 477,13
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Vystavěl Vladimír		1139	3 000,00	924 477,13
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Zdeněk Monse	5773	7812115773	600,00	925 077,13
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Odeslano z Equa bank	Tomáš Kačírek		1141	400,00	925 477,13
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> sbírka	Jeníková, Ivana		1142	100,00	925 577,13
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Na hasice	HAVLÍNOVÁ JANA	0000	0000000000	250,00	925 827,13

**Období:** 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
**Účet:** 285529759/0300  
**Název účtu:** Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 8/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
26.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Pomoc rodině těžce zraněného kolegy	ODBOROVÝ SVAZ HASI od ZO OSH Příbram		1144	2 000,00	927 827,13
26.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> HASIČI BŘECLAV			1145	8 500,00	936 327,13
26.10.	<b>Došlá platba</b> Pomoc rodině hasiče, který byl těžc 8.2018	OS HASICU ZO BEROUN e zraněn při jízdě k zásahu dne 24.		1146	1 000,00	937 327,13
26.10.	<b>Došlá platba</b> Drž se kolego - HZS ÚK, PS Žatec,	GALLO JAN směna C		1147	500,00	937 827,13
26.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	VITÁK PAVEL		1148	200,00	938 027,13
26.10.	<b>Došlá platba</b> Jakub Vlček Žatec	VLCEK JAKUB 0009		1149	200,00	938 227,13
26.10.	<b>Došlá platba</b> HZSOL	HRDLICKA BOHUMIL		1150	500,00	938 727,13
27.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 86,00 Z toho: 1 x Zpracování hotovosti dokladem na České poště 50,00 4 x Zpracování hotovosti připisované na účet 36,00 4 x Zpracování hotovosti připisované na účet 0,00		0898	1151	-86,00	938 641,13
28.10.	<b>Došlá platba</b>	MAXOVA KATERINA		1154	300,00	938 941,13
29.10.	<b>Došlá platba</b> 131102	SDH DOLNI HBITY 0125		1155	2 500,00	941 441,13
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b> subjir	Šubrt, Jiří		1156	200,00	941 641,13
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b> Děkuji za v?e dobré co bylo Va?ím b nás ostatních.	?PERKA PETR 0000 0000000000 lízkým milovaným vykonáno pro dobro		1157	250,00	941 891,13
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	HAVLÍK JAN 0000 0000000000		1158	200,00	942 091,13
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Odborový svaz hasičů 0000		1159	4 200,00	946 291,13
30.10.	<b>Příchozí úhrada</b> HZS Olomouckého kraje, stanice Olom	Kvapil Tomá? ouc, směna C 0000 0000000000		1160	4 400,00	950 691,13
30.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ohlídál Marek 0000 0000000000		1161	1 000,00	951 691,13
30.10.	<b>Došlá platba</b> SDH Skalice	MATENA JAN		1162	250,00	951 941,13
30.10.	<b>Příchozí úhrada</b> OSH ZO Klatovy	Odborový svaz hasičů 0000		1163	5 500,00	957 441,13
30.10.	<b>Došlá platba</b> pošta 604138 29.10.2018 č 3024 HJGTOPEČE	CESKA POSTA, S.P. 0000 HS HS HULTOTČČ		1164	3 000,00	960 441,13



Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 285529759/0300  
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 9/9

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 22,08			1165	<b>22,08</b>	960 463,21
31.10.	<b>Příchozí úhrada</b> OSH Benešov	Sdružení hasičů Čech 0000		1166	<b>1 000,00</b>	961 463,21
31.10.	<b>Příchozí úhrada</b> HASIČI HZS MSK BOHUMÍN	RADEK SZNAPKA		1167	<b>1 350,00</b>	962 813,21
31.10.	<b>Vklad hotovosti na účet</b> kolegové ze Znojma	stanice Znojmo, Hrušovany, M. Krumlov		1168	<b>14 850,00</b>	977 663,21
31.10.	<b>Došlá platba</b>	ODBOROVY SVAZ HASICU		1169	<b>3 000,00</b>	980 663,21
31.10.	<b>Došlá platba</b>	DRTIL MICHAL		1170	<b>1 500,00</b>	982 163,21

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](http://www.csob.cz).