

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 284744932/0300
 Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ87 0300 0000 0002 8474 4932
 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: 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:	19	Počáteční zůstatek:	178 455,27
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	220 940,14
		Celkové příjmy:	42 604,87
		Celkové výdaje:	120,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.11.	Příchozí úhrada	Munduch Petr			189	1 600,00	180 055,27
			0000	0000000000			
05.11.	Došlá úhrada	JALOVECKY VACLAV			190	500,00	180 555,27
06.11.	Došlá úhrada	OSH KROMERIZ			191	2 000,00	182 555,27
	OSH Kroměříž						
12.11.	Příchozí úhrada	Jiří Koniček			192	1 400,00	183 955,27
	četa „A“ stanice HZS Nymburk						
13.11.	Příchozí úhrada	TACHOVSKÝ LUBOMÍR			193	2 000,00	185 955,27
15.11.	Příchozí úhrada	BUŠEK ŠTĚPÁN			194	300,00	186 255,27
	VAŠÍK						
16.11.	Příchozí úhrada	ZO ODBOROVÝ SVAZ HAS			195	8 000,00	194 255,27
		0000					
19.11.	Příchozí úhrada	Křivánek Petr,Mgr.Bc			196	300,00	194 555,27
19.11.	Příchozí úhrada	POŠTA ONDŘEJ			197	1 400,00	195 955,27
	PS Nymburk směna C		0000	0000000000			
19.11.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PERNICKÝ			198	2 000,00	197 955,27
	HASIČI ZE SMĚNY A VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ						
19.11.	Došlá úhrada	ZO ODBOR.SVAZ HASICU			199	6 000,00	203 955,27
	ZO OSH Chrudim						
20.11.	Příchozí úhrada	VLK MARTIN			200	250,00	204 205,27
20.11.	Došlá úhrada	SDH PROSEC OBORISTE			201	5 000,00	209 205,27
		0008					
22.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů			202	5 000,00	214 205,27
	OSH ZLIN		0308	0			

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 284744932/0300
Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	203	-120,00	214 085,27
	od 28.10.2018 do 24.11.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 15,00					
	Z toho:					
	1 x Zpracování hot. připisované na účet			15,00		
	1 x Zpracování hot. připisované na účet			0,00		
26.11.	Příchozí úhrada	Petr Koňák	0000	206	500,00	214 585,27
	Drzim palce! Pozdravuj skoroženu ;)	Koni od Máry				
27.11.	Příchozí úhrada	VLASÁK ZDENĚK	0000	207	650,00	215 235,27
	hasiči D Nymburk		0000000000			
28.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů	0000	208	2 000,00	217 235,27
28.11.	Došlá úhrada	ČESKA POSTA, S.P.	0000	209	3 700,00	220 935,27
	pošta 610092 27.11.2018 č 3	HZS KV ÚO TR				
	ŽDÁRŠKÉHO 180					
30.11.	Zúčtování kladných úroků			210	4,87	220 940,14
	Jistina: 4,87					

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.