

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 285529759/0300
 Název účtu: Základní organizace
 Odborového svazu has

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2018/3
 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:	126	Počáteční zůstatek:	982 163,21
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	1 196 186,53
		Celkové příjmy:	214 023,32
		Celkové výdaje:	0,00

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					
01.11.	Příchozí úhrada	Müller Jiří	0000	0000000000	1171	500,00	982 663,21
01.11.	Příchozí úhrada	Petra Landová			1172	300,00	982 963,21
02.11.	Příchozí úhrada	PAPUKOVÁ JARMILA	0308		1173	500,00	983 463,21
	PAPUKOVÁ JARMILA						
02.11.	Příchozí úhrada	Munduch Petr	0000	0000000000	1174	1 600,00	985 063,21
02.11.	Došlá úhrada	DOKOUPILOVA JARMILA			1175	300,00	985 363,21
02.11.	Příchozí úhrada	Brychtová Eva Mgr.	0000	0000000000	1176	150,00	985 513,21
02.11.	Příchozí úhrada	Dymešová Petra	0000	0000000000	1177	2 600,00	988 113,21
	Hasiči Nový Bydžov						
04.11.	Došlá úhrada	BENES DAVID			1178	850,00	988 963,21
	HZS Pk, PS Plzeň Střed, směna A						
05.11.	Příchozí úhrada	Jireš Václav			1179	1 000,00	989 963,21
05.11.	Příchozí úhrada	SISKA VÁCLAV	0000	0000000000	1180	1 000,00	990 963,21
05.11.	Příchozí úhrada	POLÁCHOVÁ JIŘINA	0558	0000000000	1181	200,00	991 163,21
05.11.	Příchozí úhrada	Petra, Kubalová			1182	200,00	991 363,21
06.11.	Příchozí úhrada	Sítař Jaromír			1183	400,00	991 763,21
06.11.	Došlá úhrada	OSH KROMERIZ			1184	2 000,00	993 763,21
	OSH Kroměříž						
06.11.	Došlá úhrada	CHYTIL VACLAV			1185	200,00	993 963,21

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 285529759/0300
Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 2/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
06.11.	Došlá úhrada	HRDLICKA TOMAS		1186	500,00	994 463,21
07.11.	Příchozí úhrada	ASNAĐOVÁ SILVIE		1187	500,00	994 963,21
			0000	0000000000		
07.11.	Příchozí úhrada	DOLNÍČKOVÁ IVANA		1188	1 000,00	995 963,21
			0000	0000000000		
07.11.	Příchozí úhrada	SPURNÝ PETR		1189	2 000,00	997 963,21
	Sbirka Hasič		0000	0000000000		
07.11.	Došlá úhrada	HRDLOVIC JAROMIR		1190	500,00	998 463,21
08.11.	Příchozí úhrada	Peková Anna, MUDr.		1191	1 000,00	999 463,21
			0008	0000000000		
08.11.	Příchozí úhrada	DAVID JUNGA		1192	150,00	999 613,21
	DAVID JUNGA-JSDH HRANICE					
08.11.	Vklad hotovosti na účet			1193	2 200,00	1 001 813,21
	HASIČI LIBEREC					
09.11.	Došlá úhrada	DURNOVA EVA		1194	200,00	1 002 013,21
09.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		1195	6 500,00	1 008 513,21
	OSH-RK		0000	0000000000		
12.11.	Příchozí úhrada	Němeček Jiří		1196	1 000,00	1 009 513,21
12.11.	Příchozí úhrada	ČECHÁK MICHAL		1197	200,00	1 009 713,21
			0000	0000000000		
12.11.	Příchozí úhrada	Jiří Koniček		1198	1 400,00	1 011 113,21
	četa „A“ stanice HZS Nymburk					
12.11.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		1199	2 000,00	1 013 113,21
	pošta 709322 09.11.2018 č 2014		0000			
	HASIČŮ	SBOR DOBROVOLNÝC DAR POSTIŽE- NĚMU				
13.11.	Příchozí úhrada	Syručková Martina		1200	100,00	1 013 213,21
			0000	0000000000		
13.11.	Příchozí úhrada	PAVEL VEJNAR		1201	250,00	1 013 463,21
	DAR					
13.11.	Příchozí úhrada	Pikulíková Jitka		1202	1 000,00	1 014 463,21
			0000	0000000000		
13.11.	Vrácení poplatku			1203	136,00	1 014 599,21
	korekce popl.					
13.11.	Příchozí úhrada	THIN PAVEL		1204	2 200,00	1 016 799,21
	HZS OLK CPS OLOMOUC SMĚNA B		0358	0150150150		
14.11.	Příchozí úhrada	Novotný Lukáš		1205	1 500,00	1 018 299,21
			0000	0000000000		
14.11.	Příchozí úhrada	Ondrášek Jan		1206	100,00	1 018 399,21
	Držím palce					
14.11.	Příchozí úhrada	Kopaňaková Marcela		1207	200,00	1 018 599,21
			0000	0000000000		
14.11.	Příchozí úhrada	HLUBUČEK PATRIK		1208	500,00	1 019 099,21
			0000	0000000000		
14.11.	Příchozí úhrada	Petra Indrová		1214	1 150,00	1 020 249,21
	"Člověk je bohatý tím, co učinil pr o druhé" J. W. Goethe					

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 285529759/0300
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.11.	Příchozí úhrada	Frydrych, Roman		1215	1 000,00	1 021 249,21
15.11.	Došlá úhrada je mi to líto	LYIVAKOVA DANIELA		1216	300,00	1 021 549,21
15.11.	Příchozí úhrada	Michal Šereda		1217	200,00	1 021 749,21
15.11.	Došlá úhrada	JALOVECKY VACLAV		1218	400,00	1 022 149,21
15.11.	Vklad hotovosti na účet HZS Hranice			1219	9 000,00	1 031 149,21
15.11.	Došlá úhrada	KUCHTIK MIROSLAV		1220	1 000,00	1 032 149,21
16.11.	Příchozí úhrada	ZO ODBOROVÝ SVAZ HAS 0000		1221	8 000,00	1 040 149,21
16.11.	Příchozí úhrada	Alena Prokešová		1222	2 000,00	1 042 149,21
16.11.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	FILIP KOPECKY		1223	100,00	1 042 249,21
16.11.	Příchozí úhrada	Pavůl Jiří	0000 0000000000	1224	1 000,00	1 043 249,21
16.11.	Příchozí úhrada dar	PUMPRLOVÁ VĚRA	0000 0000000000	1225	5 000,00	1 048 249,21
16.11.	Došlá úhrada Stanice Toužim	DOTZAUER PAVEL		1226	800,00	1 049 049,21
16.11.	Došlá úhrada	RYZNAROVA PETRA		1227	500,00	1 049 549,21
16.11.	Došlá úhrada dar	SDH V OLSANECH		1228	1 000,00	1 050 549,21
19.11.	Příchozí úhrada	Jan Dvořák		1229	500,00	1 051 049,21
19.11.	Příchozí úhrada	ŠPINLER JAN	0000 0000000000	1230	500,00	1 051 549,21
19.11.	Příchozí úhrada PS Nymburk směna C	POŠTA ONDŘEJ	0000 0000000000	1231	1 400,00	1 052 949,21
19.11.	Příchozí úhrada HASIČI ZE SMĚNY A VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	MIROSLAV PERNICKY		1232	2 000,00	1 054 949,21
19.11.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JOSEF JELINEK		1233	300,00	1 055 249,21
19.11.	Příchozí úhrada	Stanislav Kučera	0000	1234	300,00	1 055 549,21
19.11.	Příchozí úhrada Dušan Miras HZS UL	Dušan Bouška		1235	500,00	1 056 049,21
19.11.	Příchozí úhrada směna A. stanice Náchod	Pavel Novák		1236	4 500,00	1 060 549,21
19.11.	Došlá úhrada ZO OSH Chrudim	ZO ODBOR.SVAZ HASICU		1237	10 000,00	1 070 549,21
20.11.	Příchozí úhrada Hzs dc - VD	Mandzák Lukáš	0000 0000000000	1238	600,00	1 071 149,21
20.11.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	ANTONIN HYBL		1239	1 000,00	1 072 149,21

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 285529759/0300
Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 4/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
20.11.	Došlá úhrada	JATIOVA VERONIKA		1240	300,00	1 072 449,21
20.11.	Došlá úhrada	SDH TRESTINA		1241	4 000,00	1 076 449,21
21.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		1242	8 450,00	1 084 899,21
	ZO OSH Litoměřice	0000				
22.11.	Došlá úhrada	FREHAR LADISLAV		1243	500,00	1 085 399,21
22.11.	Došlá úhrada	SEKANINA JOSEF		1244	500,00	1 085 899,21
	709752	0558				
22.11.	Příchozí úhrada	MICHAL LINHA		1245	200,00	1 086 099,21
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					
22.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		1246	5 000,00	1 091 099,21
	OSH ZLIN	0308		0		
22.11.	Příchozí úhrada	Jílek Václav		1247	200,00	1 091 299,21
22.11.	Příchozí úhrada	JUŘÍČEK JAN		1248	3 000,00	1 094 299,21
	Od SDH Mohelnice	0308		0000000000		
22.11.	Došlá úhrada	DRTIL LIBOR		1249	1 000,00	1 095 299,21
23.11.	Příchozí úhrada	ŠIMEK PAVEL		1250	1 000,00	1 096 299,21
		0000		0000000000		
23.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		1251	6 300,00	1 102 599,21
	HZS UO STRAKONICE	0000				
23.11.	Došlá úhrada	KOURIL HUBERT		1252	2 500,00	1 105 099,21
24.11.	Došlá úhrada	SDH BLUDOV		1253	1 000,00	1 106 099,21
	příspěvek na veřejnou sbírku-pomoc něn při jízdě k zásahu 24.8.2018	rodině hasiče, který byl těšce zra-				
25.11.	Došlá úhrada	MICHAL TOMAS		1256	500,00	1 106 599,21
25.11.	Došlá úhrada	KUNERTOVA SARKA		1257	500,00	1 107 099,21
	veřejná sbírka na hasiče					
26.11.	Došlá úhrada	RYBECKY PAVEL		1258	500,00	1 107 599,21
	SDH Bělotín					
26.11.	Došlá úhrada	RYZNAROVA MARIE		1259	500,00	1 108 099,21
26.11.	Příchozí úhrada	Odb.svaz hasičů ZO		1260	17 000,00	1 125 099,21
	Hasiči - Brno	0000				
26.11.	Příchozí úhrada	Kolářik Karel, Ing.		1261	5 000,00	1 130 099,21
26.11.	Příchozí úhrada	Renda Michal, Mgr.		1262	1 000,00	1 131 099,21
26.11.	Příchozí úhrada	Zabák Jakub		1263	900,00	1 131 999,21
26.11.	Došlá úhrada	SEMERAD JAROSLAV		1264	5 500,00	1 137 499,21
	sbírka na zraněného příslušníka					
26.11.	Příchozí úhrada	HÜBNER ADAM		1265	500,00	1 137 999,21
		0000		0000000000		
26.11.	Příchozí úhrada	KRMELA MIROSLAV		1266	250,00	1 138 249,21
	Miroslav Krmela	0000		0000000000		

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 285529759/0300
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
26.11.	Příchozí úhrada	KOBZOVÁ ŠÁRKA		0000	0000000000	1267	500,00	1 138 749,21
26.11.	Došlá úhrada	SDH TEMENICE				1268	5 000,00	1 143 749,21
	SDH Šumperk-Temenice							
26.11.	Příchozí úhrada	Navrátil Martin		0000	0000000000	1269	500,00	1 144 249,21
	Hasiči Jindřichov u Šumperka							
26.11.	Příchozí úhrada	VITEZSLAV RESNER				1270	500,00	1 144 749,21
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ							
26.11.	Příchozí úhrada	RADEK SOJAK				1271	1 000,00	1 145 749,21
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ							
26.11.	Příchozí úhrada	ALTMAN PAVEL		0000		1272	450,00	1 146 199,21
	svaz hasičů Šumperk							
26.11.	Došlá úhrada	SDH URCICE		0378		1273	2 500,00	1 148 699,21
26.11.	Zpracování hot. dokladem v pob. ČP			0968		1274	500,00	1 149 199,21
	706403							
26.11.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		0000	0	1275	1 000,00	1 150 199,21
	pošta 310219 23.11.2018 č 1030	SDHI ERPUŽÍC C						
	ERPUŽÍCC 1							
26.11.	Došlá úhrada	PLECHATY LADISLAV				1276	5 000,00	1 155 199,21
27.11.	Příchozí úhrada	KOŇAŘÍK PAVEL				1277	500,00	1 155 699,21
27.11.	Příchozí úhrada	Charvát Miroslav, Ing		0000	0000000000	1278	1 500,00	1 157 199,21
	PS Kojetín- Otto, Honza, Martin, Da	nek, Mirek						
27.11.	Příchozí úhrada	VLASÁK ZDENĚK		0000	0000000000	1279	650,00	1 157 849,21
	hasiči D Nymburk							
27.11.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		0000		1280	1 000,00	1 158 849,21
	pošta 410322 26.11.2018 č 37	SDM ÚPOŽINY						
	MÍROVAI 5/	**ONOC** RODI NÉ						
27.11.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		0000		1281	500,00	1 159 349,21
	pošta 509358 26.11.2018 č 3009	ŠDLI						
	ŠPĚLKOU							
28.11.	Příchozí úhrada	JIRI HYBL				1282	2 000,00	1 161 349,21
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ							
28.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		0000		1283	5 000,00	1 166 349,21
28.11.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		0008		1284	10 011,06	1 176 360,27
28.11.	Příchozí úhrada	Vacek Aleš		0000	0000000000	1285	100,00	1 176 460,27
28.11.	Došlá úhrada	SH CMS OSH SUMPERK				1286	1 000,00	1 177 460,27
	veřejná sbírka členovi HZS							

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 285529759/0300
 Název účtu: Základní organizace Odborového svazu has

Strana: 6/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
28.11.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		1287	3 600,00	1 181 060,27
	pošta 610092 27.11.2018 č 5	H*S L*V ÚO TR	0000			
	ŽŽ*AIRŠKÉHO 180					
29.11.	Došlá úhrada	SDH BUŠÍN		1288	1 000,00	1 182 060,27
	sbírka					
29.11.	Příchozí úhrada	JAROSLAV DVORAK		1289	100,00	1 182 160,27
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					
29.11.	Příchozí úhrada	ŠEDIVKA ZDENĚK		1290	5 000,00	1 187 160,27
	Příspěvek příslušníků stanice HZS	Dvůr Králové n.L.				
29.11.	Příchozí úhrada	Nedorostková Jana,Bc		1291	200,00	1 187 360,27
		0000 0000000000				
29.11.	Příchozí úhrada	Kulatý Karel		1292	200,00	1 187 560,27
		0000 0000000000				
29.11.	Vklad hotovosti na účet			1293	3 800,00	1 191 360,27
	HZS UK UO SMĚNA A					
29.11.	Příchozí úhrada	Krejčová Jaroslava		1294	100,00	1 191 460,27
		0000 0000000000				
29.11.	Příchozí úhrada	Krejčová Jaroslava		1295	100,00	1 191 560,27
		0000 0000000000				
30.11.	Zúčtování kladných úroků			1296	26,26	1 191 586,53
	Jistina: 26,26					
30.11.	Došlá úhrada	PELIKANOVA DAGMAR		1297	1 000,00	1 192 586,53
30.11.	Příchozí úhrada	SCHAUER LUKÁŠ		1298	1 000,00	1 193 586,53
30.11.	Příchozí úhrada	BEZDĚK STANISLAV		1299	300,00	1 193 886,53
		0000 0000000000				
30.11.	Příchozí úhrada	Hauk Ladislav,DiS.		1300	1 000,00	1 194 886,53
30.11.	Příchozí úhrada	Fojtík Jiří,DiS.		1301	500,00	1 195 386,53
		0000 0000000000				
30.11.	Příchozí úhrada	Jan Fiala		1302	300,00	1 195 686,53
		0000				
30.11.	Příchozí úhrada	Odstrčil Jan		1303	500,00	1 196 186,53
		0000 0000000000				

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.