

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 284744932/0300
Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/7
 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:	18	Počáteční zůstatek:	220 940,14
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	200 778,91
		Celkové příjmy:	48 155,77
		Celkové výdaje:	68 317,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
03.12.	Příchozí úhrada	ODB.SVAZ HASICU ZO		211	5 000,00	225 940,14
	ZO OSH Č.Budějovice- veřejná sbírka	ZO OSH Pelhřimov				
03.12.	Příchozí úhrada	Klupalová, Jana		212	1 000,00	226 940,14
03.12.	Došlá úhrada	CESKA POSTA, S.P.		213	4 600,00	231 540,14
	pošta 202330 30.11.2018 č 1011	HZS JČ K I				
	ÚO ČESKY LRUMLOV	VEŘE JHA L BI*R*9				
06.12.	Příchozí úhrada	Lapáčková Zdenka,Ing		214	1 000,00	232 540,14
	Požehnané Vánoce a šťastný nový rok					
10.12.	Příchozí úhrada	BENEŠOVÁ MARIE		215	10 000,00	242 540,14
10.12.	Došlá úhrada	ZO OS HAS.RAKOVNIK		216	1 000,00	243 540,14
	sbírka Paulík					
11.12.	Došlá úhrada	PECHOVA MARIE		217	1 000,00	244 540,14
	Dar pro V. Paulíka					
13.12.	Došlá úhrada	SDH V RYNARCI		218	15 000,00	259 540,14
14.12.	Příchozí úhrada	Žák, Václav		219	500,00	260 040,14
	At se uzdravis drzim palce					
17.12.	Příchozí úhrada	BUŠEK ŠTĚPÁN		220	300,00	260 340,14
	VAŠÍK					
17.12.	Příchozí úhrada	Křivánek Petr,Mgr.Bc		221	300,00	260 640,14
17.12.	Příchozí úhrada	Křesťanová Jana		222	2 000,00	262 640,14
18.12.	Odchozí úhrada	Vaškův soukromý účet		224	-68 212,00	194 428,14
	Doložené doklady vyúčtování za rok	2018				

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 284744932/0300
 Název účtu: Odbor.svaz hasičů,ZO Pelhřimov

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
19.12.	Došlá úhrada	KARLIK MICHAL		225	300,00	194 728,14
20.12.	Příchozí úhrada	VLK MARTIN		226	250,00	194 978,14
20.12.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		227	5 900,00	200 878,14
	OSHRK	0000	0000000000	#		
21.12.	Příchozí úhrada	Odborový svaz hasičů		228	5 900,00	206 778,14
	OSHRK	0000	0000000000			
21.12.	Storno příkazu k úhradě	ODBOR.SVAZ HASICU,ZO		230	-5 900,00	200 878,14
	Storno částky Kc 5900.00	0005		#		
	SB0000900349 z účtu c. 000000-11862	ze dne 20.12.2018 pod položkou c. C				
		77319/0800 spec. symbol 0000000000				
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	231	-105,00	200 773,14
	od 25.11.2018 do 29.12.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.12.	Zúčtování kladných úroků			234	5,77	200 778,91
	Jistina: 5,77					

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.