

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/4
 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:	7	Počáteční zůstatek:	54 229,81
Počet debetních položek:	6	Konečný zůstatek:	36 940,07
		Celkové příjmy:	1 869,26
		Celkové výdaje:	19 159,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
08.04.	Příchozí úhrada +sportemplnimesny01-03/2019	Alena Ďuranová		694	230,00	54 459,81
09.04.	Příchozí úhrada DKC	ZBYSEK ZAMECNIK		695	600,00	55 059,81
15.04.	Příchozí úhrada Dar (charita)	Pasiarová Věra,Mgr.		696	510,00	55 569,81
16.04.	Odchozí úhrada do zahraničí SK961100000002930031216 BIC: TATRSKBX Kód poplatku: SHA Účel platby:	Vladimir Tomko SLOVAK REPUBLIC Číslo transakce: 3088564904 Dar jako vytezek z charitativni akc		697	-6 100,00	49 469,81
16.04.	Příchozí úhrada ze zahraničí - poplatek	Číslo transakce: 3088564904		698	-250,00	49 219,81
18.04.	Odchozí úhrada	Petr Prokeš		700	-4 806,00	44 413,81
18.04.	Platba kartou za služby České pošty 109007, 180419		6898	2320220549	-98,00	44 315,81
25.04.	Došlá úhrada vyber kasicky flora	SABACKA ZUZANA		704	300,00	44 615,81
25.04.	Příchozí úhrada	Souček Pavel,Ing.	0000	0000000000	114,00	44 729,81
26.04.	Příchozí úhrada Dar SPS - Vaničková	Martina Vaničková	0000		114,00	44 843,81

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	707	-108,00	44 735,81
	od 31.03.2019 do 27.04.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 1 x Odchozí úhrada - elektronicky			3,00		
30.04.	Zúčtování kladných úroků			710	1,26	44 737,07
	Jistina: 1,26					
30.04.	Odchozí úhrada	ZUZANA ŠABACKÁ		712	-7 797,00	36 940,07
	vratka za trička					

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.