

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/11

Rok/č. výpisu: 2019/6
 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.

SRTG Praha - Sportem plníme sny
 V Horkách 1654/16
 140 00 Praha 4 - Nusle

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	218	Počáteční zůstatek:	41 124,08
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	328 865,85
		Celkové příjmy:	301 207,77
		Celkové výdaje:	13 466,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	PRUDKA JANA		810	530,00	41 654,08
03.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	KUSTKA JIRI		811 23	657,00	42 311,08
03.06.	Příchozí úhrada květnová výzva Jana Syručková č. 95	Syručková, Jana		812	1 250,00	43 561,08
03.06.	Příchozí úhrada Kvetnova vyzva	DVOŘÁKOVÁ VERONIKA 0000 0000000000		813	305,00	43 866,08
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Balada Ivo,Ing.,Ph.D		814	1 000,00	44 866,08
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Andrea Zavadilová		815	1 000,00	45 866,08
03.06.	Příchozí úhrada Kvetnova vyzva Eva Kubiznakova c.93	Eva Kubizňáková		816	797,50	46 663,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Sportem plníme sny	Monika Tomanová		817	200,00	46 863,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	KOSTELECKÁ RADKA		818	2 000,00	48 863,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	MATĚJČEK RADIM		819	1 840,00	50 703,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	BERGER JAN 0884 0000000000		820	2 525,00	53 228,58
03.06.	Příchozí úhrada Adéla Ročňová - dospělý	Adéla Ročňová		821	100,00	53 328,58

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
03.06.	Příchozí úhrada Jiří Ročeň - Dítě	Adéla Ročňová		822	100,00	53 428,58
03.06.	Došlá úhrada Dagmar Pastuchová	PASTUCHOVA DAGMAR		823	100,00	53 528,58
03.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	Roman Lukovský	0000	824	1 340,00	54 868,58
03.06.	Příchozí úhrada KVĚTNOVÁ VÝZVA TOMÁŠ HAVLÍČEK Č.55	TOMAS HAVLICEK		825	440,00	55 308,58
03.06.	Příchozí úhrada KVĚTNOVÁ VÝZVA	ZBYSEK ZAMECNIK		826	400,00	55 708,58
03.06.	Došlá úhrada Květnová výzva Mikel Marek	MIKEL MAREK		827	1 300,00	57 008,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Miroslav Kugler	0000	828	200,00	57 208,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Kateřina Krausová		829	1 610,00	58 818,58
03.06.	Příchozí úhrada	PALDUSOVÁ VERONIKA		830	1 100,00	59 918,58
03.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Jedličková Jana	0000 0000000000	831	120,00	60 038,58
04.06.	Příchozí úhrada KVĚTNOVÁ VÝZVA	TOMAS MACH		832	2 000,00	62 038,58
04.06.	Příchozí úhrada KVĚTNOVÁ VÝZVA- EVA KAVALÍROVÁ	EVA KAVALIROVA		833	726,00	62 764,58
04.06.	Příchozí úhrada Burpee Challenge	Lukavec Jakub		834	200,00	62 964,58
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Lukavec Jakub		835	950,00	63 914,58
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Troller Tomáš	0000	836	611,00	64 525,58
04.06.	Příchozí úhrada Adam Samec	Samec Adam,Bc.	0000 0000000000	837	100,00	64 625,58
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Schreiberová Petra	0000 0000000000	838	1 600,00	66 225,58
04.06.	Příchozí úhrada Dar Anetka	MATĚJČEK RADIM		839	1 000,00	67 225,58
04.06.	Došlá úhrada květnová výzva	JAN JIRKAL		840	1 000,00	68 225,58
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	ŠKVOR MICHAL	0000 0000000000	841	533,45	68 759,03
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Lucie Čiperová		842	500,00	69 259,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 3/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
04.06.	Příchozí úhrada květnová výzva - nabehala jsem málo	Eliška Svobodová , tak posílám víc			843	1 050,00	70 309,03
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Mahdal, Jan			844	500,00	70 809,03
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	ZÁCHVĚJOVÁ DENISA 0000	0000000000		845	584,00	71 393,03
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	KLOUDA JAKUB 0000	0000000000		846	1 000,00	72 393,03
04.06.	Příchozí úhrada kvetnova vyzva	Tlapáková Marie 0000	0000000000		847	535,00	72 928,03
04.06.	Příchozí úhrada Kvetnova vyzva Vesela Michaela	VESELÁ MICHAELA			848	360,00	73 288,03
04.06.	Došlá úhrada Burpee challenge	KADOCH MICHAL			849	200,00	73 488,03
04.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Hana Jelínková			850	500,00	73 988,03
04.06.	Příchozí úhrada Marek Samec - Dospělý.	Marek Samec			851	100,00	74 088,03
04.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	Matuš Orban			852	1 820,00	75 908,03
04.06.	Došlá úhrada Květnová vyzva	HEJNA MIROSLAV			853	670,00	76 578,03
05.06.	Příchozí úhrada "Květnová výzva"	REITEROVÁ HANA 0000	0000000000		854	1 500,00	78 078,03
05.06.	Příchozí úhrada květnová výzva Vilém Durych	Vilém Durych			855	1 200,00	79 278,03
05.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	Ilona Tomčíková			856	250,00	79 528,03
05.06.	Příchozí úhrada Vilém Durych	Vilém Durych			857	100,00	79 628,03
05.06.	Příchozí úhrada Anna Polyakova (75) / kvetnova vyzv	Polyáková, Anna a			858	500,00	80 128,03
05.06.	Příchozí úhrada Klára Sukovatá +78	SUKOVATÁ KLÁRA 0000	0000000000		859	402,00	80 530,03
05.06.	Došlá úhrada Kateřina Svobodová	LESOVA EVA			860	100,00	80 630,03
05.06.	Došlá úhrada Jan Novák	LESOVA EVA			861	100,00	80 730,03
05.06.	Došlá úhrada Marek Kříž	LESOVA EVA			862	100,00	80 830,03
05.06.	Došlá úhrada Ivan Antov	LESOVA EVA			863	100,00	80 930,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 4/11

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
06.06.	Příchozí úhrada DAR ANETKA	ANDREA DOHNALOVA		864	200,00	81 130,03
06.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	Barbara Janglová		865	380,00	81 510,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Medková Alena,Ing.	0000 0000000000	866	1 100,00	82 610,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Vala Tomáš	Martina Vaničková	0000	867	150,00	82 760,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Vaničková Martina	Martina Vaničková	0000	868	1 000,00	83 760,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Valová Věra	Martina Vaničková	0000	869	200,00	83 960,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Sejková Ivana	Martina Vaničková	0000	870	300,00	84 260,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva, Terez Kučerová	KUČEROVÁ TEREZA	0308 0000000000	871	480,00	84 740,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	TRUKSOVÁ VERONIKA	0000 0000000000	872	520,00	85 260,03
06.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Jan Morávek		873	770,00	86 030,03
06.06.	Příchozí úhrada Dar Anetka	PALDUSOVÁ VERONIKA		874	500,00	86 530,03
06.06.	Příchozí úhrada Kvetnova vyzva	Honsová Soňa	0000 0000000000	875	700,00	87 230,03
07.06.	Příchozí úhrada Dar pro Anetku	Lepšíková Jaroslava	0000	876	100,00	87 330,03
07.06.	Příchozí úhrada "Květnová výzva"	MUDR. DENISA NYPLOVÁ	0308 0000000000	877	3 420,00	90 750,03
07.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Jaroslava Eflerová	Eflerová Jaroslava	0000 0000000000	878	750,00	91 500,03
10.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Cidlinová Anna,Ing.	0000 0000000000	879	519,00	92 019,03
10.06.	Příchozí úhrada Kvetnova vyzva	Klára Zelenková		880	1 500,00	93 519,03
10.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	HUBALEK DAVID	0558	881	1 000,00	94 519,03
10.06.	Příchozí úhrada SPOLEK	RADEK PETRAN		882	300,00	94 819,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 5/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
10.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	LUKOVSKÁ BLANKA	883	1 000,00	95 819,03
10.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	Malá Iva,Ing. 0558	884	575,00	96 394,03
11.06.	Došlá úhrada Letní tučňák Tomanová	TOMANOVA KATERINA	885	100,00	96 494,03
11.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Antonín Dvořák	886	640,00	97 134,03
11.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Strakošová Lucie,Ing 0000 0000000000	887	560,00	97 694,03
11.06.	Příchozí úhrada	Josef Zamrzla 0000	888	100,00	97 794,03
11.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	KADOCH MICHAL	889	700,00	98 494,03
11.06.	Příchozí úhrada	Syručková, Jana	890	100,00	98 594,03
11.06.	Došlá úhrada Květnová výzva	KYCEK JONAS	891	310,00	98 904,03
11.06.	Příchozí úhrada	Klára Zelenková	892	100,00	99 004,03
11.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Jana Zachová	893	150,00	99 154,03
11.06.	Příchozí úhrada	Antonín Dvořák	894	100,00	99 254,03
11.06.	Příchozí úhrada Veronika Krajčová	KRAJČOVÁ VERONIKA 0000 0000000006	895	1 430,00	100 684,03
11.06.	Došlá úhrada Marek Mikel	MIKEL MAREK	896	200,00	100 884,03
11.06.	Došlá úhrada Platba Letní Tučňák Chall. Švadlák	SVADLAK PETR	897	100,00	100 984,03
12.06.	Došlá úhrada	JANA LANGEROVA	898	100,00	101 084,03
12.06.	Došlá úhrada Květnová výzva, Jana Langerová, 81	JANA LANGEROVA	899	660,00	101 744,03
12.06.	Příchozí úhrada KVĚTNOVÁ VÝZVA PTÁČEK SRTG PRAHA	JAN PTACEK	900	500,00	102 244,03
12.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Souček Pavel,Ing. 0000 0000000000	901	1 298,00	103 542,03
12.06.	Příchozí úhrada květnová výzva Adriena P.	PULTAR JIŘÍ 0000 0000000000	902	226,00	103 768,03
12.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva :-)	Hiler Libor	903	1 000,00	104 768,03
12.06.	Příchozí úhrada	ŠKVOR MICHAL 0000 0000000000	904	100,00	104 868,03
12.06.	Příchozí úhrada květnová výzva	Petr Pup	905	600,00	105 468,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 6/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
12.06.	Příchozí úhrada	Martina Vaničková		906	100,00	105 568,03
	Letní tučňák challenge - Vaničková	Martina	0000			
13.06.	Příchozí úhrada	Pospíšil Milan,ml.		907	555,00	106 123,03
	Květnova výzva		0000	0000000000		
13.06.	Příchozí úhrada	Alena Zavadilová		908	100,00	106 223,03
	Květnová výzva	Zavadilová Alena - 104				
13.06.	Příchozí úhrada	Alena Zavadilová		909	100,00	106 323,03
	Letní Tučňák Challenge 2019					
13.06.	Příchozí úhrada	Pavel Tůma		910	100,00	106 423,03
13.06.	Příchozí úhrada	Eva Kubizňáková		911	100,00	106 523,03
13.06.	Příchozí úhrada	Veronika Čermáková		912	355,00	106 878,03
	Květnová výzva - Veronika Čermáková					
13.06.	Příchozí úhrada	Vavrušková, Veronika		913	850,00	107 728,03
	Kvetnova vyzva					
13.06.	Příchozí úhrada	Novotná Denisa,Mgr.		914	1 000,00	108 728,03
	Kvetnova vyzva		0000	0000000000		
14.06.	Příchozí úhrada	Lucie Čiperová		915	100,00	108 828,03
14.06.	Příchozí úhrada	HEJHAL PETR		916	1 090,00	109 918,03
	Květnová výzva					
14.06.	Příchozí úhrada	BÁRTOVÁ ŠÁRKA		917	50,00	109 968,03
14.06.	Došlá úhrada	KRSMARU BARBORA		918	500,00	110 468,03
	Kvetnova výzva - Barbora Kršmaru					
14.06.	Došlá úhrada	KRSMARU BARBORA		919	100,00	110 568,03
	Barbora Kršmaru letní tucnak					
17.06.	Příchozí úhrada	Marie Antošíková		920	500,00	111 068,03
	Květnová výzva					
17.06.	Příchozí úhrada	SCHWARZ MAREK		921	100,00	111 168,03
	Letní Tučňák 2019		0009	0000000009		
17.06.	Příchozí úhrada	Pasiarová Věra,Mgr.		922	100,00	111 268,03
			0000			
17.06.	Příchozí úhrada	Pasiarová Věra,Mgr.		923	500,00	111 768,03
	Květnová výzva (sportovec 24)		0000			
17.06.	Příchozí úhrada	Hladká, Helena		924	500,00	112 268,03
	Květnová výzva					
17.06.	Příchozí úhrada	PALEČKOVÁ LUCIE		925	100,00	112 368,03
17.06.	Příchozí úhrada	Eflerová Jaroslava		926	100,00	112 468,03
	Letní Tučňák Challenge - Eflerová J	aroslava	0000			
18.06.	Příchozí úhrada	Jiří Koutník		927	750,00	113 218,03
	Květnová výzva					
18.06.	Příchozí úhrada	Kvapilová Eliška		928	400,00	113 618,03
	Květnová výzva		0000			

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 7/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
18.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva - Lukáš Vraný	Lukáš Vraný		929	1 000,00	114 618,03	
19.06.	Příchozí úhrada Soňa Honsová	Honsová Soňa	0000	930	100,00	114 718,03	
19.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	HANZLÍK MARTIN	0000	0000000000	931	663,00	115 381,03
19.06.	Příchozí úhrada 100 start + 200 dar	Petr Pup		932	300,00	115 681,03	
19.06.	Došlá úhrada	Matúš Orban		933	1 543,00	117 224,03	
19.06.	Příchozí úhrada	KLOUDA JAKUB	0000	0000000000	934	1 761,00	118 985,03
19.06.	Příchozí úhrada	ŠTĚPÁNKOVÁ ANEŽKA		935	636,00	119 621,03	
19.06.	Příchozí úhrada	Schreiberová Petra	0000		936	1 440,00	121 061,03
19.06.	Příchozí úhrada Jana Volfová	Volfová Jana	0000		937	1 880,00	122 941,03
19.06.	Došlá úhrada	HEJNA MIROSLAV		938	2 313,00	125 254,03	
19.06.	Příchozí úhrada Obleceni Srtg Jana Jenšíková	JENŠÍKOVÁ JANA	0000	0000000000	939	638,00	125 892,03
19.06.	Příchozí úhrada	ZÍKOVÁ JANA	0000	0000000000	940	2 837,00	128 729,03
19.06.	Příchozí úhrada Kubat Ondrej	Ondřej Kubát		941	695,00	129 424,03	
19.06.	Příchozí úhrada Kubat Ondrej	Ondřej Kubát		942	1 418,00	130 842,03	
19.06.	Příchozí úhrada Denisa Záchvějová	ZÁCHVĚJOVÁ DENISA	0000	0000000000	943	1 896,00	132 738,03
19.06.	Došlá úhrada Obleceni SRTG Praha	KADOCH MICHAL		944	1 618,00	134 356,03	
19.06.	Došlá úhrada Srtg oblečení	POLACKOVA KATERINA		945	699,00	135 055,03	
19.06.	Došlá úhrada	TODT ADAM		946	2 709,00	137 764,03	
19.06.	Došlá úhrada Platba srtg oblečení Tomanová	TOMANOVA KATERINA		947	5 814,00	143 578,03	
20.06.	Příchozí úhrada SRTG oblečení	Antonín Dvořák		948	1 600,00	145 178,03	
20.06.	Příchozí úhrada	Syručková, Jana		949	4 004,00	149 182,03	
20.06.	Příchozí úhrada Koutensky obleceni	Koutenský Tomáš	0000		950	2 949,00	152 131,03
20.06.	Příchozí úhrada	Bauštein Milan,Ing.	0000		951	1 041,00	153 172,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 8/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.06.	Příchozí úhrada	Honsová Soňa	0000	952	5 051,00	158 223,03
20.06.	Příchozí úhrada	Fencel Jan	0000	953	587,00	158 810,03
	Fencel					
20.06.	Příchozí úhrada	Malá Iva,Ing.	0008	954	1 221,00	160 031,03
20.06.	Příchozí úhrada	Pasiarová Věra,Mgr.	0000	955	699,00	160 730,03
20.06.	Příchozí úhrada	Andrea Zavadilová		956	2 061,00	162 791,03
20.06.	Příchozí úhrada	MATĚJČEK RADIM		957	1 052,00	163 843,03
	Týmové oblečení Radim Matějček					
20.06.	Příchozí úhrada	CHRÁST ZDENĚK		958	587,00	164 430,03
20.06.	Příchozí úhrada	ŠKVOR MICHAL	0000 0000000000	959	4 125,00	168 555,03
20.06.	Příchozí úhrada	KŠÍR LADISLAV		960	587,00	169 142,03
	Ladislav Kšír - triko krátký rukáv	L				
20.06.	Příchozí úhrada	Bednář Petr	0000	961	587,00	169 729,03
	Petr Bednář					
20.06.	Došlá úhrada	BASOVSKA SANDRA		962	1 077,00	170 806,03
	Platba za oblečení srtg	Sandra Bašovská				
20.06.	Příchozí úhrada	Martin Balvín	0000	963	1 235,00	172 041,03
20.06.	Příchozí úhrada	MENGEROVÁ VERONIKA	0000 0000000000	964	563,00	172 604,03
20.06.	Příchozí úhrada	KRAJČOVÁ VERONIKA	0000 0000000000	965	526,00	173 130,03
	tilko xl					
20.06.	Příchozí úhrada	KRAJČOVÁ VERONIKA	0000 0000000000	966	5 103,00	178 233,03
	oblečení					
20.06.	Příchozí úhrada	Jana Spurná	0000	967	2 271,00	180 504,03
	Jana Spurná - týmové oblečení srtg					
20.06.	Příchozí úhrada	KŘEHOTOVÁ NORA	0000 0000000000	968	2 131,00	182 635,03
	Týmové oblečení pro Norecka :)					
20.06.	Příchozí úhrada	TRUKSOVÁ VERONIKA	0000 0000000000	969	563,00	183 198,03
	Truksova tričko					
20.06.	Příchozí úhrada	HEČKOVÁ ELIŠKA	0000 0000000000	970	835,00	184 033,03
20.06.	Příchozí úhrada	Dávid Merényi		971	587,00	184 620,03
	david merenyi - spartan oblečení					
20.06.	Příchozí úhrada	Ondřej Petrov		972	2 582,00	187 202,03
	Objednávka týmového oblečení červen	2019				
20.06.	Příchozí úhrada	Tomáš Říha		973	905,00	188 107,03
20.06.	Příchozí úhrada	Tomáš Říha		974	695,00	188 802,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 9/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.06.	Příchozí úhrada Durychová Kateřina	Kateřina Durychová		975	1 317,00	190 119,03
20.06.	Příchozí úhrada Eva Závadská	Eva Závadská		976	563,00	190 682,03
20.06.	Příchozí úhrada letní tučňák Durych.	Vilém Durych		977	100,00	190 782,03
20.06.	Příchozí úhrada	Karolína Potužáková		978	2 045,00	192 827,03
21.06.	Příchozí úhrada	Rak Siarhei		979	587,00	193 414,03
21.06.	Příchozí úhrada Květnová výzva	Švihlová Tereza	0000	980	500,00	193 914,03
21.06.	Příchozí úhrada	Kubátová Šárka,Mgr.	0000	981	3 621,00	197 535,03
21.06.	Příchozí úhrada	David Rus		982	2 014,00	199 549,03
21.06.	Příchozí úhrada Jakub Lukavec	Lukavec Jakub		983	5 367,00	204 916,03
21.06.	Příchozí úhrada Věra Lukavcová	Lukavec Jakub		984	4 506,00	209 422,03
21.06.	Příchozí úhrada oblečení	PALDUSOVÁ VERONIKA		985	8 679,00	218 101,03
21.06.	Příchozí úhrada	Eva Kubizňáková		986	2 516,00	220 617,03
24.06.	Příchozí úhrada INGRID MASATOVA OBLECENI SRTG PRAHA	INGRID MASATOVA		987	2 643,00	223 260,03
24.06.	Příchozí úhrada objednávka Tomčíková Ilona	Ilona Tomčíková		988	1 378,00	224 638,03
24.06.	Příchozí úhrada oblečení - Eflerová Jaroslava	Eflerová Jaroslava	0000	989	2 449,00	227 087,03
24.06.	Příchozí úhrada SRTG oblečení - Zuzana Kudrnovská	KUDRNOVSKÁ ZUZANA		990	1 329,00	228 416,03
24.06.	Příchozí úhrada	Novotná Martina	0000	991	563,00	228 979,03
24.06.	Příchozí úhrada Oblečení SRTG Praha	Alena Zavadilová		992	2 876,00	231 855,03
24.06.	Příchozí úhrada Kristýna Kubišová	KUBIŠOVÁ KRISTÝNA		993	1 201,00	233 056,03
24.06.	Příchozí úhrada Andrejsková	ANDREJSKOVÁ ADRIEN		994	3 954,00	237 010,03
24.06.	Příchozí úhrada Bergy	BERGER JAN	0000	995	2 692,00	239 702,03
24.06.	Příchozí úhrada Koutník	Jiří Koutník		996	1 289,00	240 991,03
24.06.	Příchozí úhrada	Lucie Čiperová		997	2 711,00	243 702,03

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 10/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
24.06.	Příchozí úhrada	Martina Vaníčková		998	1 754,00	245 456,03
	Oblečení STRG - Vaníčková Martina		0000			
24.06.	Příchozí úhrada	Souček Pavel,Ing.		999	5 543,00	250 999,03
	Pavel Soucek		0000			
24.06.	Příchozí úhrada	Šárka Pokorná		1000	3 315,00	254 314,03
24.06.	Příchozí úhrada	Hana Jelínková		1001	5 543,00	259 857,03
24.06.	Vklad hot. do vkladového bankomatu			1002	18 500,00	278 357,03
	CSOB Praha 5 Lidicka	KLARA ZELENKOVA		0549		
24.06.	Vklad hot. do vkladového bankomatu			1003	4 500,00	282 857,03
	CSOB Praha 5 Lidicka	KLARA ZELENKOVA		0549		
25.06.	Došlá úhrada	JANA LANGEROVA		1004	1 398,00	284 255,03
	srtg oblečení Jana Langerová					
25.06.	Příchozí úhrada	EVA KAVALIROVA		1005	4 235,00	288 490,03
	ZA TÝMOVÉ OBLEČENÍ- EVA KAVALÍROVÁ					
25.06.	Příchozí úhrada	Vavrušková, Veronika		1006	4 578,00	293 068,03
25.06.	Příchozí úhrada	Zuzana Zamrzlová		1007	7 467,00	300 535,03
			0000			
25.06.	Příchozí úhrada	Lantora Jan,Ing.		1008	750,00	301 285,03
	Květnová výzva		0000			
25.06.	Příchozí úhrada	Jakub Kraif		1009	3 604,00	304 889,03
	Objednavka obleceni - Jakub Kraif					
25.06.	Příchozí úhrada	Hendrychová Žaneta		1010	1 954,00	306 843,03
	platba srtg obleceni hendrychova		0000			
25.06.	Příchozí úhrada	Medková Alena,Ing.		1011	635,00	307 478,03
			0000			
25.06.	Došlá úhrada	CADA MIROSLAV		1012	7 772,00	315 250,03
	týmové oblečení SRTG Praha					
26.06.	Došlá úhrada	HUBALEK DAVID		1013	2 825,00	318 075,03
			0008			
26.06.	Příchozí úhrada	Černý Lukáš		1014	100,00	318 175,03
	Registrace Letní Tučňák		0000			
26.06.	Příchozí úhrada	SÍVEK ONDŘEJ		1015	1 000,00	319 175,03
	Kvetnova vyzva - Ondra Sivek					
26.06.	Příchozí úhrada	Terezie Říhová		1016	3 854,00	323 029,03
	Terezie Říhová					
26.06.	Příchozí úhrada	PULTAR JIŘÍ		1017	1 222,00	324 251,03
	Ardiena trička		0000	0000000000		
27.06.	Příchozí úhrada	Molnárová Petra,Ing.		1018	1 317,00	325 568,03
	molnarova petra		0000			

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 11/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	SS	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
27.06.	Příchozí úhrada	Bc. Petr Hejhal		0000	1019		2 538,00	328 106,03
	Hejhal STGP oblečení							
27.06.	Příchozí úhrada	Kateřina Rosenzweigo		0000	1020		1 317,00	329 423,03
	Rosenzweigova							
27.06.	Příchozí úhrada	Lukáš Sura		0298	1021		5 543,00	334 966,03
	Lukas Sura							
27.06.	Příchozí úhrada	Radek Šilberský			1022		844,00	335 810,03
27.06.	Odchozí úhrada				1024		-852,00	334 958,03
	Platba za snurky k medailim							
28.06.	Příchozí úhrada	Hana Jelínková			1025		200,00	335 158,03
	Tučňák challenge							
28.06.	Příchozí úhrada	Hana Jelínková			1026		200,00	335 358,03
	Burpees na dálku							
28.06.	Došlá úhrada	JAN JIRKAL			1027		4 406,00	339 764,03
	kosta							
28.06.	Příchozí úhrada	Hladká, Helena			1028		1 712,00	341 476,03
28.06.	Odchozí úhrada				1030		-12 500,00	328 976,03
	Anetcin osmiboj - charitativni akce							
29.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			0898	1031		-114,00	328 862,03
	od 26.05.2019 do 29.06.2019							
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00							
	Za transakce: 9,00							
	Z toho: 3 x Odchozí úhrada - elektronicky				9,00			
30.06.	Zúčtování kladných úroků				1034		3,82	328 865,85
	Jistina: 3,82							

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.