

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2019/7
 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:	55	Počáteční zůstatek:	328 865,85
Počet debetních položek:	8	Konečný zůstatek:	167 945,93
		Celkové příjmy:	38 000,08
		Celkové výdaje:	198 920,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.07.	Odchozí úhrada Kvetnova vyzva pro Ninu			1036	-37 000,00	291 865,85
01.07.	Příchozí úhrada Spolek	VESELÁ MICHAELA		1037	300,00	292 165,85
01.07.	Došlá úhrada	SABACKA ZUZANA		1038	124,00	292 289,85
02.07.	Příchozí úhrada Challenge Žluté Lázně	RAITROVÁ VENDULA 0558		1039	100,00	292 389,85
02.07.	Došlá úhrada	SABACKA ZUZANA		1040	587,00	292 976,85
02.07.	Příchozí úhrada Eva Martincová	Eva Martincová 0000		1041	100,00	293 076,85
02.07.	Příchozí úhrada Registrace Tučňák challenge - Libor	Hiler Libor Hiler :-) 0000		1042	100,00	293 176,85
03.07.	Příchozí úhrada	Medková Alena,Ing. 0000		1043	100,00	293 276,85
03.07.	Odchozí úhrada zálohová faktura Sweep	Petr Prokeš 0008		1045	-97 619,00	195 657,85
03.07.	Odchozí úhrada Vytezek z burpees challenge			1048	-26 000,00	169 657,85
03.07.	Odchozí úhrada Vytezek z Kvetnove vyzvy			1049	-37 000,00	132 657,85
04.07.	Příchozí úhrada Květnová výzva	ZÁCHVĚJOVÁ DENISA 0000 0000000000		1050	300,00	132 957,85

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
08.07.	Došlá úhrada	HEJNA MIROSLAV		1051	100,00	133 057,85
08.07.	Došlá úhrada kasicka Hit Fit	SABACKA ZUZANA		1052	500,00	133 557,85
11.07.	Příchozí úhrada DKZ	ZBYSEK ZAMECNIK		1053	500,00	134 057,85
11.07.	Příchozí úhrada startovne LTCH za Paldusovou a Nunv	PALDUSOVÁ VERONIKA are		1054	200,00	134 257,85
11.07.	Platba kartou za služby České pošty 104425, 110719		6898	2320220549	-416,00	133 841,85
11.07.	Příchozí úhrada	Alena Ďuranová		1058	940,00	134 781,85
12.07.	Příchozí úhrada Tucnak	Souček Pavel,Ing.	0000	1059	100,00	134 881,85
15.07.	Příchozí úhrada Jakub Lukavec	Lukavec Jakub		1060	100,00	134 981,85
15.07.	Příchozí úhrada Poštovné za medaili - dekuji moc	Kateřina Krausová		1061	52,00	135 033,85
17.07.	Příchozí úhrada Jiří a Jiří Piskačovi	PISKAČOVÁ MARTINA		1062	200,00	135 233,85
17.07.	Došlá úhrada	JIRKAL JAN		1063	1 425,00	136 658,85
17.07.	Došlá úhrada	PRUDKA JANA		1064	52,00	136 710,85
18.07.	Příchozí úhrada Dar na hosting sportemplnimesny.cz	Lukáš Vraný		1065	1 000,00	137 710,85
18.07.	Příchozí úhrada	Karel Mlejnek		1066	100,00	137 810,85
22.07.	Příchozí úhrada DASHEE	Pavel Tůma		1067	700,00	138 510,85
22.07.	Příchozí úhrada snad i pár Kč pomůže ke zotavení	Jonáš Bartošek		1068	300,00	138 810,85
22.07.	Příchozí úhrada DASHEE - brzké uzdravení - Můj Gym	Jiří Kratochvíl Kladno		1069	200,00	139 010,85
22.07.	Příchozí úhrada Dashee	Veronika Kupcová		1070	400,00	139 410,85
22.07.	Příchozí úhrada brzke uzdraveni preje jarouccek s r	Jaromír Novotný odinou	0000	1071	800,00	140 210,85
22.07.	Příchozí úhrada tucnak sarka kubatova	Kubátová Šárka,Mgr.	0000	1072	200,00	140 410,85
22.07.	Příchozí úhrada	HLADKÁ HELENA	0000	0000000000	100,00	140 510,85
22.07.	Vklad hotovosti třetí osobou na účet Václav Vohradský			1074	100,00	140 610,85
23.07.	Příchozí úhrada	Andrea Zavadilová		1075	100,00	140 710,85
24.07.	Příchozí úhrada PLATBA	ADAM KORENEK		1076	100,00	140 810,85

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 3/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.07.	Příchozí úhrada DASHEE	Eva Kubizňáková		1077	1 000,00	141 810,85
24.07.	Příchozí úhrada	Herzigová Lucie	0000	1078	100,00	141 910,85
24.07.	Příchozí úhrada Katerina Klimova, Jan Klimo, Matej	Kateřina Klimová Horacek - Registrace Tucnak		1079	300,00	142 210,85
24.07.	Došlá úhrada	PODOLOVA DANIELA		1080	200,00	142 410,85
24.07.	Došlá úhrada dražba	SABACKA ZUZANA		1081	1 200,00	143 610,85
25.07.	Příchozí úhrada Dražba letní tučňák Petra Schrei.	Schreiberová Petra	0000	1082	1 500,00	145 110,85
25.07.	Příchozí úhrada DASHEE	Ryška Karel,Ing.	0000	1083	300,00	145 410,85
25.07.	Příchozí úhrada Dashee	Gebhartová Jana	0000	1084	500,00	145 910,85
25.07.	Příchozí úhrada Michal Škvor rámeček	ŠKVOR MICHAL	0000 0000000000	1085	250,00	146 160,85
25.07.	Příchozí úhrada Tucnak challenge na dalku	VESELÁ MICHAELA		1086	200,00	146 360,85
25.07.	Odchozí úhrada WEBHOSTINGSPORTEMPLNIMESNY.CZ			1088	-624,00	145 736,85
25.07.	Příchozí úhrada Dražba letní tucnak	Klára Zelenková		1089	800,00	146 536,85
25.07.	Příchozí úhrada Nora - Tučňák challenge dražba	KŘEHOTOVÁ NORA	0000 0000000000	1090	500,00	147 036,85
25.07.	Došlá úhrada	KUSTKA JIRI		1091	200,00	147 236,85
25.07.	Vklad hotovosti na účet Tučňák challenge			1092	17 100,00	164 336,85
25.07.	Došlá úhrada Michal Kosta , Sarah Jessica Kosta.	KOSTA MICHAL Letní tučňák na dálku.		1093	400,00	164 736,85
26.07.	Příchozí úhrada	Syručková, Jana		1094	200,00	164 936,85
26.07.	Příchozí úhrada Tucnak challenge	KARASOVÁ MARKÉTA	0000 0000000000	1095	550,00	165 486,85
26.07.	Příchozí úhrada Spolek	KARASOVÁ MARKÉTA	0000 0000000000	1096	300,00	165 786,85
26.07.	Příchozí úhrada Honza Ptáček - dražba pivko a permi	Jan Ptáček ce		1097	1 100,00	166 886,85

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 4/4

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1098	-135,00	166 751,85
	od 30.06.2019 do 27.07.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 30,00					
	Z toho:					
	5 x Odchozí úhrada - elektronicky			15,00		
	1 x Zpracování hot. připsované na účet			15,00		
	2 x Zpracování hot. připsované na účet			0,00		
29.07.	Příchozí úhrada	Jedličková Jana	0000	1101	350,00	167 101,85
	kniha - Jedličková Jana					
29.07.	Příchozí úhrada	Adam Florian		1102	300,00	167 401,85
	dashee					
31.07.	Zúčtování kladných úroků			1103	4,08	167 405,93
	Jistina: 4,08					
31.07.	Příchozí úhrada	Michal Tereska	0000	1104	333,00	167 738,93
	tereska					
31.07.	Příchozí úhrada	ZÍKOVÁ JANA	0000	1105	333,00	168 071,93
			0000000000			
31.07.	Odchozí úhrada			1107	-126,00	167 945,93
	Snurky					

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.