

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 280767491/0300
Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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

Pobočka: Vinohradská 3218/169, Praha 10

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 56
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	36 064,06
Konečný zůstatek:	114 178,45
Celkové příjmy:	81 358,39
Celkové výdaje:	3 244,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.10.	Došlá platba Platba oblecení Eleven	Klára Zelenková		46 29.09.		2 115,00
02.10.	Došlá platba MAŠATOVÁ INGRID-SRTG-PRAHA ČELENKA	INGRID MASATOVA 3X BUNDA M 1X ČEPICE ZIMNI M 2X		47 02.10.		2 622,82
02.10.	Došlá platba Podzimní Eleven oblečení SRTG Praha	PETROV ONDREJ Ondra Petrov		48		2 525,00
02.10.	Došlá platba Treninková skupina půlmaraton	PETROV ONDREJ Ondra Petrov		49		400,00
03.10.	Vrácení poplatku korekce popl.30.9.17			50		198,00
04.10.	Došlá platba	Švihlová Tereza		51 03.10.		400,00
04.10.	Došlá platba Anežka Štěpánková - podzimní eleven	ŠTĚPÁNKOVÁ ANEŽKA oblečení		52 04.10.		3 659,22
04.10.	Došlá platba Zuzana Sabacka	SABACKA ZUZANA		53		400,00
05.10.	Došlá platba Tereza Šteflova - Eleven SRTG Praha	Tereza Šteflova		54 04.10.		1 780,02
05.10.	Došlá platba Veronika Štěpánková - půlmaraton	ŠTĚPÁNKOVÁ VERONIK		55 04.10.		400,00
05.10.	Došlá platba	RUS DAVID	0000	56 04.10.	0000000000	400,00

Převádí se: **50 964,12**

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 2/4

Převedeno: 50 964,12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.10.	Došlá platba	KADOCH MICHAL			57	400,00
09.10.	Došlá platba	ČERNÁ SIMONA	0000	0000000000	58 06.10.	2 190,00
	ČERNÁ SIMONA MGR.					
09.10.	Došlá platba	Alena Zavadilová			59 06.10.	300,00
	Podzimní Eleven oblečení SRTG Praha	Zavadilova - 2x celenka				
09.10.	Došlá platba	Veronika Čermáková			60 09.10.	1 100,32
	Veronika Čermáková - objednávka SRT	G Praha oblečení				
10.10.	Došlá platba	Vlastimil Kordík	0000		61 09.10.	1 901,00
	Kordík - oblečení eleven (bunda, če	pice)				
10.10.	Došlá platba	Medková Alena,Ing.			62 09.10.	2 330,32
	SRTG oblečení					
10.10.	Došlá platba	KUDRNOVSKÁ ZUZANA			63 09.10.	1 780,02
	Zuzana Kudrnovská: Objednávka-Bunda	S, Čelenka Unisex				
10.10.	Došlá platba	Cidlinová Anna,Ing.			64 10.10.	2 045,00
	Podzimní Eleven oblečení SRTGP - Ci	dlinová				
10.10.	Došlá platba	Cidlinová Anna,Ing.			65 10.10.	400,00
	Anna Cidlinová					
10.10.	Došlá platba	Petr Špinar			67 10.10.	2 068,32
	Špinar objednávka Eleven zimní					
11.10.	Došlá platba	SENICHEV VALERY	0000	0000000000	69 10.10.	400,00
	VALER	Y SENICHEV				
11.10.	Došlá platba	ZÍKOVÁ JANA	0000	0000000000	70 10.10.	2 357,00
	JANA	ZIKOVA-SRTG OBLECENI				
11.10.	Došlá platba	Palýová Tereza			71 11.10.	740,00
	SRTG objednávka oblečení Palýová					
12.10.	Došlá platba				73 11.10.	400,00
	Vladimír Babic					
12.10.	Došlá platba	JAN JIRKAL			74	2 300,00
13.10.	Došlá platba	Sutterová Helena			75 12.10.	2 360,00
	HELENA SUTTEROVA					
13.10.	Došlá platba	DUCHOŇOVÁ MICHAELA	0000	0000000000	76 12.10.	190,00
	ČELEN	KA SRTG				

Převádí se: 74 226,10

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 3/4

Převedeno: 74 226,10

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
13.10.	Došlá platba Michal Hruška	Hruška Michal		77 13.10.	1 613,00
16.10.	Došlá platba Spartan	JANA LANGEROVA	0308	78	2 068,32
16.10.	Došlá platba platba za hadříky :)	CADA MIROSLAV		79	1 901,02
17.10.	Došlá platba Eleven oblečení SRTG Praha	HUMR JAN		80	1 435,00
17.10.	Došlá platba SRTG Zimni ohoz - Paldusova Veronik	PALDUSOVÁ VERONIKA a		81 17.10.	2 069,00
17.10.	Došlá platba -DOBŘÍ DEN POKUD TO BUDE MOŽNÉ PROS ZE DOSTALA DĚKUJI HOLINOVÁ MONIKA	MONIKA HOLINOVA ÍM POTVRDTE MI NA MAIL ZE JSTE PENÍ		82 16.10.	1 834,22
18.10.	Došlá platba molnarova petra	Molnárová Petra,Ing.		83 17.10.	1 901,00
18.10.	Došlá platba Venca - bunda a dalsi hadry	Václav Jánský		84 18.10.	2 215,00
18.10.	Došlá platba Zunka Zapl - bunda, čelenky	ZAPLETALOVA ZUZANA		85	1 852,00
18.10.	Došlá platba Kustka Jiří SRTG	KUSTKA JIRI		86	400,00
19.10.	Došlá platba Součkovi	Souček Pavel,Ing.		87 18.10.	3 204,00
19.10.	Došlá platba Celenka Vesela Michaela	VESELÁ MICHAELA		88 18.10.	190,00
19.10.	Došlá platba Radek Šimek SRTG podzim	Šimková, Jana Jitka		89 18.10.	2 045,00
19.10.	Došlá platba Veronika Štěpánková - SRTG obleceni	ŠTĚPÁNKOVÁ VERONIK		90 19.10.	3 637,40
20.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ Platba za vedení SRTG Praha akce	příprava na 1/2 maraton		92	-2 800,00
23.10.	Došlá platba obleceni Zuzana Sabacka	SABACKA ZUZANA		93	2 357,00
23.10.	Došlá platba Kuba Volek - podzimní kolekce srtg	VOLEK JAKUB		94	2 755,00
24.10.	Došlá platba	Lucie Čiperová		95 23.10.	2 068,32

Převádí se: 104 971,38

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 Účet: 280767491/0300
 Název účtu: SRTG Praha - Sportem plníme sny

Strana: 4/4

Převedeno: 104 971,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet. z protiúčtu
24.10.	Došlá platba Tereza Tocháčková	Tereza Tocháčková		96 23.10.	1 781,00
24.10.	Došlá platba Iveta Pechova	Iveta Pechová	0000	97 23.10.	2 236,00
25.10.	Došlá platba Pultarová SRTG bunda	ANDREJSKOVÁ ADRIEN		98 24.10.	1 612,72
25.10.	Došlá platba LEOSE	PEJČOCHOVÁ LEONA K CELENKA	0000 0000000000	99 24.10.	165,00
25.10.	Došlá platba SRTG oblečení - Kolomičenkova N.	Kolomičenkova Natal.		100 25.10.	1 244,00
27.10.	Došlá platba Nina Balakova - srtg členky	Baláková, Nina		101 26.10.	333,00
27.10.	Došlá platba Kuba Volek - podzimní kolekce srtg	VOLEK JAKUB		102	60,00
28.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 309,00 Z toho: 51 x kredit 306,00 1 x debet - elektronicky 3,00		0898	103	-309,00
30.10.	Došlá platba Spolek	Medková Alena,Ing.		106 27.10.	400,00
30.10.	Došlá platba Karolina Chroustova	Mayerová Hana		107 30.10.	596,32
30.10.	Vklad hotovosti - platba Kozlová Radka			108	1 221,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,03			109	2,03
31.10.	Poplatek-platební karta Místo: POJ. ZTRATY/KRADEZE BASIC		6898 2320220549	110	-135,00
		Částka: 135 CZK 30.10.2017			

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.