

**Vyúčtování dotace
dle smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 9/2018**

Poskytovatel dotace:

Město Klecany
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Zastoupeno: Ivo Kurhajcem, starostou města
IČO: 00240290
č.ú. 2228201/0100

Příjemce dotace:

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76, 250 66 Zdiby Veltěž
Zastoupený: MUDr. Hanou Panchartkovou, jednatelkou a Zdeňkem Jurkeníkem, starostou
IČO: 437 54 953
č.ú. 27-7375940287/0100

Účel poskytnuté dotace: výdaje spojené s činností a rozvojem dětského cyklistického oddílu.

Výše dotace: 24.000 Kč

Dotace skutečně vyčerpana ve výši: 24.000 Kč

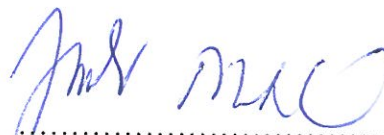
Nevyužitá výše dotace k vrácení: 0 Kč

Rozpis položek hrazených z poskytnuté dotace:

1. Startovné
 2. Pronájem sokolovny v Chabrech za listopad a prosinec 2018
- Celkem: 24 020 Kč**

Příloha: kopie faktury, doklady o zaplacení - výpisy z účtu

Ve Zdíbech dne 11.1.2019


.....
příjemce dotace



Výsledovka analyticky dokladově

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž

IČ: 43754953

Rok: 2018

Dne: 12.01.2019

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
518300	náklady cyklisti					
05.12.2018	18FP00057	FP	Tělocvičná jednota So	Faktura dodavatele pronájem sálu	5 300,00	0,00
518300	Celkem				5 300,00	0,00
518310	náklady cyklisti startovní					
30.04.2018	FIO0010018	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010019	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010020	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010021	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010022	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010023	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
30.04.2018	FIO0010024	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
30.04.2018	FIO0010025	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020002	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020003	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020004	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020005	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020006	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020007	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
02.05.2018	FIO0020008	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020009	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020010	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020011	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020012	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020013	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
02.05.2018	FIO0020014	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020015	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020016	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020017	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020018	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020019	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
02.05.2018	FIO0020020	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
21.05.2018	FIO0020042	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
23.05.2018	FIO0020062	BV		Banka výdej startovní cyklisti	900,00	0,00
05.06.2018	FIO0030003	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
05.06.2018	FIO0030004	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030005	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030006	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030007	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030008	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030009	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030010	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030011	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030012	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030013	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030014	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
05.06.2018	FIO0030015	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030016	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030017	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030018	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030019	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030020	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030021	BV		Banka výdej startovní cyklisti	70,00	0,00
05.06.2018	FIO0030022	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
05.06.2018	FIO0030023	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030024	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030025	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030026	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
05.06.2018	FIO0030027	BV		Banka výdej startovní cyklisti	150,00	0,00
15.08.2018	FIO0050001	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050008	BV		Banka výdej startovní cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050009	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050010	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050011	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050012	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050013	BV		Banka výdej startovní cyklisti	200,00	0,00
				Banka výdej startovní cyklisti	100,00	0,00

Výsledovka analytický dokladově

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž

IČ: 43754953

Rok: 2018

Dne: 12.01.2019

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
28.08.2018	FIO0050014	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050015	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050016	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050017	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050018	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
28.08.2018	FIO0050019	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050020	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050021	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050022	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
28.08.2018	FIO0050023	BV		Banka výdej startovné cyklisti	100,00	0,00
10.09.2018	FIO0060006	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030003	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030004	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030005	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030006	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030007	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030008	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030009	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030010	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030011	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030012	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030013	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
01.03.2018	KB0030014	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030015	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030016	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030017	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030018	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030019	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030020	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030021	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030022	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030023	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030024	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030025	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030026	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030027	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030028	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030029	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
01.03.2018	KB0030030	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
01.03.2018	KB0030031	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
01.03.2018	KB0030032	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
01.03.2018	KB0030033	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
01.03.2018	KB0030034	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
01.03.2018	KB0030035	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
05.03.2018	KB0030038	BV		Banka výdej startovné cyklisti	1 400,00	0,00
29.03.2018	KB0030062	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030063	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030064	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030065	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030066	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030067	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
29.03.2018	KB0030068	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030069	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030070	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030071	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030072	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030073	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030074	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030075	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030076	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030077	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030078	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
29.03.2018	KB0030079	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
29.03.2018	KB0030080	BV		Banka výdej startovné cyklisti	200,00	0,00
03.04.2018	KB0040001	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
03.04.2018	KB0040002	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00
03.04.2018	KB0040003	BV		Banka výdej startovné cyklisti	70,00	0,00

Výsledovka analyticky dokladově

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž

IČ: 43754953

Rok: 2018

Dne: 12.01.2019

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
03.04.2018	KB0040004	BV		Banka výdej startovné cyklisti	150,00	0,00
518310	Celkem				18 720,00	0,00

Náklady celkem

24 020,00

24 020,00

0,00

Výnosy

691300 Provozní dotace cyklistika

25.04.2018	KB0040019	BV	Město Klecany	Banka příjem smlouva Klecany	0,00	24 000,00
691300	Celkem				0,00	24 000,00

Výnosy celkem

24 000,00

0,00

24 000,00

Hospodářský zisk za období

-20,00

Tisk vybraných záznamů: Středisko = 907, Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek



Handwritten signature in blue ink.

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 9/2018



Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Datum výpisu	2.1.2019
Výpis za období	1.12.2018-31.12.2018
Starý zůstatek	30 101,00
Nový zůstatek	22 001,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
3.12.2018	Bezhotovostní příjem	697714053/0800	1 000,00
3.12.2018	Bezhotovostní vklad	Fous Petr	17122
17705759495	Vit Fous platba za sokolovnu		
5.12.2018	Bezhotovostní platba	2136610093/0800	-4 800,00
5.12.2018		1110800009	
17707907727	trénink dětí cyklistického oddílu		
11.12.2018	Bezhotovostní příjem	1286831073/0800	1 000,00
11.12.2018	Bezhotovostní vklad	Špačková Iveta	16049
12458856	Marek Spacek	0	0
13.12.2018	Platba převodem	2200986440/2010	-5 300,00
13.12.2018		20180001	
17714351182	pronájem sokolovna Chabry 11-12/2018		

===== konec sestavy =====

Faktura
20180001



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

Tělocvičná jednota Sokol Praha 8 - Dolní Chabry
Měděnecká 44/17, 184 00 Praha-Dolní Chabry
Česká republika
IČ: 61382973
Nejsme plátcí DPH

Fakturační adresa:

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76, 250 66 Zdíby
Česká republika

IČ: 43754953

Datum vystavení: **01.11.2018** Datum splatnosti: **14.12.2018**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet	Var. symbol	Konst symbol	K úhradě
2200986440/2010	20180001	0308	5 300,00 Kč
IBAN: CZ65 2010 0000 0022 0098 6440			
SWIFT: FIOBCZPP			
Způsob platby: Převodem			



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM,

Na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor fakturujeme za pronájem naší Sokolovny za období 1. 11. - 31. 12. 2018:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
- 2 hod. ve dnech 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12.	16,00 hod,	200,00	3 200,00
- 1,5 hod. ve dnech 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.	10,50 hod.	200,00	2 100,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Razítko a podpis:

Celková částka: 5 300,00 Kč

SHRNUTÍ



info@sokoldolnichabry.cz

Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
Číslo výpisu: 3
Strana: 5/8
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2018

DN180331_SC6-0022179-8 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.03.2018	ZALOHA PLYN 005-005-001-583520	117430733/0300	5001425	-1 500,00
14.03.2018 13.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180313 2072235925 Zpráva pro příjemce: DOROTHEA REISEROVÁ	MICHAL REISER 670100-2212102243/6210	4	550,00
15.03.2018 14.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180314 I180314EH034H	TJ Klíčany, z.s. 424990319/0800	180100001 308	2 250,00
15.03.2018	ZALOHA PLYN 005-005-001-596280	117430733/0300	5001424	-1 800,00
16.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ÚPRAVA PŘÍPOJKY EL.KABINY IU000B4PN4D 01 001-16032018 1602 602003 636541	1054972133/0800	16032018	-3 290,00
16.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU PRONÁJEM HRŠTĚ IU000B4PMPK 01 001-16032018 1602 602002 636531	210007200/0300	201800008	-6 900,00
19.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU POPLATEK FACR IU000B4W5XN 01 001-19032018 1602 602020 408641	369000369/0800	9007090301	-200,00
20.03.2018	ZÁLOHA ELEKTRINA 005-005-001-264150	PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. 43-7801160217/0100	5001051702	-800,00
20.03.2018	ZÁLOHA ELEKTRINA 005-005-001-264160	PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. 43-7801160217/0100	5001049302	-4 000,00
21.03.2018 20.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180320 I180320J4MRW5 Zpráva pro příjemce: Marek Špaček	Špačková Iveta 1286831073/0800	20180728	1 000,00
22.03.2018 22.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180322 0018645204903 Zpráva pro příjemce: Vera Ohemeng	Horová, Kristina 2200123485/2010	4	550,00
22.03.2018 21.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180321 00060693094	Generali Pojišťovna 1405173/2700	7000048501 2558	11 217,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
 IBAN: CZ8401000000277375940287
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
 Číslo výpisu: 3
 Strana: 6/8
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.03. - 31.03.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúctu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ŽÁDOST BEZDLUŽNOST IU000B56GYD 01 001-22032018 1602 602024 769841	3711-77628111/0710	43754953	-100,00
23.03.2018 22.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180322 PR00000248092 Zpráva pro příjemce: zaloha Kouty 5x Mison	MISON PAVEL 109779038/0300	20180728 558	5 000,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DAVID SVOBODA STARTOVNÉ IU000B5PJ19 01 001-29032018 1602 602033 693081	2400188099/2010	1074355 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DENIS VAŠÍČEK STARTOVNÉ IU000B5PJT8 01 001-29032018 1602 602007 735001	2400188099/2010	1074354 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DENIS ČERMÁK STARTOVNÉ IU000B5PMRO 01 001-29032018 1602 602019 795061	2400188099/2010	1077829 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU LUKÁŠ NOVOTNÝ STARTOVNÉ IU000B5PMNA 01 001-29032018 1602 602018 795051	2400188099/2010	1062985 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ŠTEFAN SZOLLOS STARTOVNÉ IU000B5PMVD 01 001-29032018 1602 602020 795071	2400188099/2010	1074359 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU LAURA SVOBODOVÁ STARTOVNÉ IU000B5PN6T 01 001-29032018 1602 602010 798301	2400188099/2010	1074360 701	-70,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MATĚJ HYNEK STARTOVNÉ IU000B5PIJH 01 001-29032018 1602 602032 693071	2400188099/2010	1075385 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU HOŠEK ADAM STARTOVNÉ IU000B5PIGG 01 001-29032018 1602 602028 693031	2400188099/2010	1042843 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ŠTĚPÁN HAVELKA STARTOVNÉ IU000B5PIDI 01 001-29032018 1602 602025 693001	2400188099/2010	1074351 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SIMONA TICHÁ STARTOVNÉ IU000B5PKL6 01 001-29032018 1602 602009 735021	2400188099/2010	1043259	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU JONÁŠ HYNEK STARTOVNÉ IU000B5PKNV 01 001-29032018 1602 602010 735031	2400188099/2010	1075364	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU RICHARD ROTH STARTOVNÉ IU000B5PL72 01 001-29032018 1602 602002 765291	2400188099/2010	1043253 701	-150,00

Pokračování na další straně



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
Číslo výpisu: 3
Strana: 1/8
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2018

DN180331_SC6-0022179-8 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Počáteční zůstatek	929 645,31
Konečný zůstatek	895 463,31

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				929 645,31
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.03.2018 28.02.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180228 00052281794 Zpráva pro příjemce: Michaela Ticha	Tichá Silvie 2114000868/2700	20180728 308	1 000,00
01.03.2018 28.02.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180228 00052282680 Zpráva pro příjemce: Simona Ticha	Tichá Silvie 2114000868/2700	20180728 308	1 000,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ LUKÁŠ NOVOTNÝ IU000B3AURB 01 001-01032018 1602 602000 041551	2400188099/2010	1062985 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MATYÁŠ KRÁL IU000B3AUKD 01 001-01032018 1602 602032 041501	2400188099/2010	1074356 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ DAVID SVOBODA IU000B3AUXW 01 001-01032018 1602 602024 064731	2400188099/2010	1074355 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ DENIS VAŠÍČEK IU000B3AUZW 01 001-01032018 1602 602025 064741	2400188099/2010	1075354 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ LAURA SVOBODOVÁ IU000B3B9LQ 01 001-01032018 1602 602035 064841	2400188099/2010	1074360	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ DENIS ČERMÁK IU000B3AV26 01 001-01032018 1602 602027 064761	2400188099/2010	1077829 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ LUKÁŠ JECH IU000B3AV4U 01 001-01032018 1602 602029 064781	2400188099/2010	1084470 680	-70,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
 IBAN: CZ8401000000277375940287
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
 Číslo výpisu: 3
 Strana: 2/8
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.03. - 31.03.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ EMMA NIČOVÁ IU000B3B99W 01 001-01032018 1602 602030 064791	2400188099/2010	1074361 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ŠTEFAN SZOLLOS IU000B3B9Q0 01 001-01032018 1602 602036 064851	2400188099/2010	1074359 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ELIŠKA HAVLOVÁ IU000B3BMUF 01 001-01032018 1602 602035 077421	2400188099/2010	1099455 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ADAM ŠEVČÍK IU000B3BMQB 01 001-01032018 1602 602034 077411	2400188099/2010	1089550 680	-70,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ŠTĚPÁN HAVELKA IU000B3AU64 01 001-01032018 1602 602022 041401	2400188099/2010	1074351	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MIKULÁŠ DĚTÁK IU000B3AU46 01 001-01032018 1602 602021 041391	2400188099/2010	1045982 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ADAM SEDLECKÝ IU000B3AUVQ 01 001-01032018 1602 602002 041571	2400188099/2010	1062984 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ FILIP JECH IU000B3AUF0 01 001-01032018 1602 602028 041461	2400188099/2010	1062980 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MATĚJ HYNEK IU000B3AUD9 01 001-01032018 1602 602027 041451	2400188099/2010	1075365 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ JONÁŠ HAVELKA IU000B3AUBF 01 001-01032018 1602 602025 041431	2400188099/2010	1075364 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ KRYŠTOF KRÁL IU000B3AUIE 01 001-01032018 1602 602030 041481	2400188099/2010	1023450 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ RICHARD ROTH IU000B3AUTT 01 001-01032018 1602 602001 041561	2400188099/2010	1043253 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ADAM HOŠEK IU000B3AU9N 01 001-01032018 1602 602023 041411	2400188099/2010	1042843 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ VERONIKA MIŠOŇOVÁ IU000B3AUP3 01 001-01032018 1602 602034 041521	2400188099/2010	1009165 680	-150,00

Pokračování na další straně



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
Číslo výpisu: 3
Strana: 3/8
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2018

DN180331_SC6-0022179-8 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ DOMINIK KUKLA IU000B3AUMD 01 001-01032018 1602 602033 041511	2400188099/2010	1078865 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ SIMONA TICHÁ IU000B3BAZV 01 001-01032018 1602 602008 064941	2400188099/2010	1043259 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ FRANTIŠEK ARNOT IU000B3BB3B 01 001-01032018 1602 602009 064951	2400188099/2010	1075405 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MAREK ŠPAČEK IU000B3BBB6 01 001-01032018 1602 602010 064961	2400188099/2010	1023658 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ JOSEF ARNOT IU000B3BMEJ 01 001-01032018 1602 602032 077391	2400188099/2010	1075406	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ FILIP POPELKA IU000B3BMME 01 001-01032018 1602 602033 077401	2400188099/2010	1084097 680	-150,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MAGDALENA MIŠOŇOVÁ IU000B3BARP 01 001-01032018 1602 602004 064901	2400188099/2010	1009166 680	-200,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ANETA NOVOTNÁ IU000B3B9DM 01 001-01032018 1602 602031 064801	2400188099/2010	1043257 680	-200,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MICHAELA TICHÁ IU000B3BAUR 01 001-01032018 1602 602005 064911	2400188099/2010	1043260	-200,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ ZUZANA KADLECOVÁ IU000B3B9I6 01 001-01032018 1602 602033 064821	2400188099/2010	1043252 680	-200,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
 IBAN: CZ8401000000277375940287
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
 Číslo výpisu: 3
 Strana: 4/8
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.03. - 31.03.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ MATĚJ MIŠOŇ IU000B3BANF 01 001-01032018 1602 602003 064891	2400188099/2010	1023451	-200,00
01.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ RICHARD WOHANKA IU000B3B9YA 01 001-01032018 1602 602000 064861	2400188099/2010	1075363	-200,00
02.03.2018 01.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180301 PR00000343447 Zpráva pro příjemce: Stepan Havelka	HAVELKA MICHAL 102617730/0300	20180728	1 000,00
02.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU BMT0 ZÁLOHA IU000B3E3E4 01 001-02032018 1602 602036 416981	183367242/0300	234180043 308 444171	-2 500,00
05.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU STARTOVNÉ CYKLISTI ČESYK IU000B3MHHR 01 001-05032018 1602 602007 057861	256580504/0300	180345	-1 400,00
05.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU NEDOPLATEK ELEKTRINA IU000B3LVSC 01 001-05032018 1602 602024 618471	999888112/2700	6180049006	-3 897,00
05.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU FACR ČLENSTVÍ IU000B3LRMZ 01 001-05032018 1602 602023 618461	369000369/0800	220270673	-12 800,00
06.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU PLATBA FACR RYBECKY IU000B3PQRD 01 001-06032018 1602 602014 206081	369000369/0800	8808050427	-200,00
06.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU PLATBA FACR SERHANT IU000B3PR2W 01 001-06032018 1602 602027 211021	369000369/0800	8206231044	-200,00
07.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU OPRAVA SEKACÍ TRAKTOR IU000B3RMMPR 01 001-07032018 1602 602011 536241	195533658/0300	201800001	-12 052,00
08.03.2018	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU ANETA NOVOTNÁ-KOUTY 2018 IU000B3V2Y2 01 001-08032018 1602 602023 336931	NOVOTNÁ KATEŘINA 27-9630240237/0100	20180728 308	1 000,00
09.03.2018 08.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180308 PR00000248318 Zpráva pro příjemce: volejbal NUDZ leden a unor 2018	TUMOVA ZUZANA 163243453/0300		3 150,00
09.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ZALOHA EL.ROZVADEC KABINY IU000B413PS 01 001-09032018 1602 602003 357301	1054972133/0800	9032018	-5 000,00
13.03.2018 12.03.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180312 PR00000946228 Zpráva pro příjemce: Miky a Tomas Detakovi	DETAK TOMAS 184685170/0300	20180728	2 000,00

Pokračování na další straně



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
Číslo výpisu: 3
Strana: 7/8
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2018

DN180331_SC6-0022179-8 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MAREK ŠPAČEK STARTOVNÉ IU000B5PL49 01 001-29032018 1602 602001 765281	2400188099/2010	1023658 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MIKULÁŠ DĚTÁK STARTOVNÉ IU000B5PLBR 01 001-29032018 1602 602003 765301	2400188099/2010	1045982 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ADAM SEDLECKÝ STARTOVNÉ IU000B5PKZI 01 001-29032018 1602 602000 765271	2400188099/2010	1062984 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DOMINIK KUKLA STARTOVNÉ IU000B5PMJH 01 001-29032018 1602 602017 795041	2400188099/2010	1078865 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU JOSEF ARNOT STARTOVNÉ IU000B5PMEF 01 001-29032018 1602 602016 795031	2400188099/2010	1075406 701	-150,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU RICHARD WOHANKA STARTOVNÉ IU000B5PIAI 01 001-29032018 1602 602024 692991	2400188099/2010	1075383 701	-200,00
29.03.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MICHAELA TICHÁ STARTOVNÉ IU000B5PKGK 01 001-29032018 1602 602008 735011	2400188099/2010	1043260 701	-200,00
31.03.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-506172			-420,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				895 463,31

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	12	69
Obraty na účtu	29 717,00	-63 899,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
 IBAN: CZ8401000000277375940287
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.03.2018
 Číslo výpisu: 3
 Strana: 8/8
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.03. - 31.03.2018

Zůstatek podle data

01.03.2018	927 275,31	09.03.2018	894 376,31	20.03.2018	880 686,31
02.03.2018	925 775,31	13.03.2018	894 876,31	21.03.2018	881 686,31
05.03.2018	907 678,31	14.03.2018	895 426,31	22.03.2018	893 353,31
06.03.2018	907 278,31	15.03.2018	895 876,31	23.03.2018	898 353,31
07.03.2018	895 226,31	16.03.2018	885 686,31	29.03.2018	895 883,31
08.03.2018	896 226,31	19.03.2018	885 486,31	31.03.2018	895 463,31

Rozpis poplatků za položky

Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	10		10	70	6,00	420,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.03.2018 z účtu 27-7375940287/0100						420,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2018
Číslo výpisu: 4
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2018

DN180430_SC6-0028429-3 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Počáteční zůstatek 895 463,31
Konečný zůstatek 868 998,31

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				895 463,31
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
03.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU MATYÁŠ KRÁL STARTOVNÉ IU000B5UTH3 01 001-03042018 1602 602011 667811	2400188099/2010	1074356 701	-70,00
03.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU EMMA NIČOVÁ STARTOVNÉ IU000B5UTOC 01 001-03042018 1602 602012 667821	2400188099/2010	1074361 701	-70,00
03.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU ELIŠKA HAVLOVÁ STARTOVNÉ IU000B5UT2Y 01 001-03042018 1602 602008 667781	2400188099/2010	1099455 701	-70,00
03.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KRYŠTOF KRÁL STARTOVNÉ IU000B5UTAB 01 001-03042018 1602 602009 667791	2400188099/2010	1023450 701	-150,00
04.04.2018 03.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180403 562314784 Zpráva pro příjemce: Pečkanová Mája + Julie	Lenka Pečkanová 1434261026/3030	4	825,00
04.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU LICENCE CYKLISTI IU000B61A57 01 001-04042018 1602 602029 494831	1058881001/5500	20180023	-5 300,00
04.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYBRANÉ ZÁLOHY KOUTY IU000B5Y8RZ 01 001-04042018 1602 602016 226231	2401399146/2010		-25 000,00
09.04.2018 09.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180405 I18040535ET3D Zpráva pro příjemce: Vít Abrahám, venkovní nohejbal J.He rna	Abrahám Vít 901411173/0800	7605120512	500,00
10.04.2018 10.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180410 18409D0000624 Zpráva pro příjemce: PYORD1001667659 667659 TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL VELTEZ	MV Praha 107-3605881/0710	180800001 558	4 700,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
 IBAN: CZ8401000000277375940287
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2018
 Číslo výpisu: 4
 Strana: 2/3
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.04. - 30.04.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.04.2018 11.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180411 I18041175DP4Y Zpráva pro příjemce: Petr Zázvorka, Martin Kliner, Rober t Holec, Jiří Štancí a doplatek 50k č - Vít Abrahám za venkovní nohejba I J.Herny	Abrahám Vít 901411173/0800	2018	2 250,00
13.04.2018	ZALOHA PLYN 005-005-001-300810	117430733/0300	5001425	-1 500,00
13.04.2018	ZALOHA PLYN 005-005-001-300820	117430733/0300	5001424	-1 800,00
16.04.2018 16.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180415 I1804159H5WJG Zpráva pro příjemce: Adam Hugo Alina	Rožková Kristýna 1556999133/0800	1 1	550,00
19.04.2018 18.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180418 298543504 Zpráva pro příjemce: Tomáš Kubát	Ing. Lukáš Kubát 2447686001/5500	4	550,00
19.04.2018 18.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180418 PR00000310410 Zpráva pro příjemce: Frantisek Toman	TOMANOVA KATERINA 183753768/0300	4	550,00
19.04.2018 19.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180419 I180419DESMMMP	MAS Nad Prahou o.p.s 2849045389/0800	180800002 308	30 000,00
20.04.2018	VEOLIA ZALOHY CTVRTLETNE 005-005-001-339410	STŘEDOČESKÉ VODÁRNY,A.S. 1801141/0100	70139588	-5 760,00
24.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU000B7WIW0 01 001-24042018 1602 602012 664271	407393002/5500	1880100098	-1 404,00
25.04.2018	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU 264-25042018 16020002LDPCS	MĚSTO KLECANY 43-7353780227/0100	240290 558	24 000,00
30.04.2018 30.04.2018	ÚHRADA Z JINÉ BANKY 120-20180430 I180430K8FNE0	DANIFILM s.r.o. 135291319/0800	180100002 308	4 800,00
30.04.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-507658			-66,00
30.04.2018	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU000B8FA17 01 001-30042018 1602 602009 044081	2401399146/2010		-54 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				868 998,31

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	10	12
Obraty na účtu	68 725,00	-95 190,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00



Praha 9 - Vysočany
Freyova 35
190 00 Praha 9
tel.: 955549441
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-7375940287/0100
IBAN: CZ8401000000277375940287
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.04.2018
Číslo výpisu: 4
Strana: 3/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.04. - 30.04.2018

DN180430_SC6-0028429-3 ID: 0135624240

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELTĚŽ
MUDR. HANA PANCHARTKOVÁ
SPOJOVACÍ 179
250 66 ZDIBY

Zůstatek podle data					
01.04.2018	895 463,31	12.04.2018	873 078,31	24.04.2018	894 264,31
03.04.2018	895 103,31	13.04.2018	869 778,31	25.04.2018	918 264,31
04.04.2018	865 628,31	16.04.2018	870 328,31	30.04.2018	868 998,31
09.04.2018	866 128,31	19.04.2018	901 428,31		
10.04.2018	870 828,31	20.04.2018	895 668,31		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Límit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	10		10	11	6,00	66,00 CZK
Celkem odepsáno dne 30.04.2018 z účtu 27-7375940287/0100						66,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 1/2018



Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Datum výpisu	1.5.2018
Výpis za období	5.3.2018-30.4.2018
Starý zůstatek	0,00
Nový zůstatek	150,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
5.4.2018	Bezhotovostní příjem	27-7375940287/0100	25 000,00
5.4.2018	Bezhotovostní vklad	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S	0
16045616471	VYBRANÉ ZÁLOHY KOUTY		0
			0
5.4.2018	Bezhotovostní příjem	251303241/0300	50,00
5.4.2018	Bezhotovostní vklad	STUDNICKOVA KATERINA	1427080474
16045638552			
5.4.2018	Bezhotovostní příjem	251303241/0300	100,00
5.4.2018	Bezhotovostní vklad	STUDNICKOVA KATERINA	1427070474
16045638554			
5.4.2018	Bezhotovostní příjem	251303241/0300	100,00
5.4.2018	Bezhotovostní vklad	STUDNICKOVA KATERINA	1427060474
16045638556			
5.4.2018	Bezhotovostní příjem	970934023/0800	100,00
5.4.2018	Bezhotovostní vklad	Potočková Alena	1427090474
16045763939	Zilvar Šimon - Dětský Cross CountryBeckov 2018		0
			0
6.4.2018	Bezhotovostní příjem	43-9778080217/0100	100,00
6.4.2018	Bezhotovostní vklad	MACÁKOVÁ DANA	1427410474
16046309518			0
			0
6.4.2018	Bezhotovostní příjem	187948976/0300	100,00
6.4.2018	Bezhotovostní vklad	NOVOTNA PETRA	1427440474
16046648974			
9.4.2018	Bezhotovostní příjem	1258983053/0800	150,00
9.4.2018	Bezhotovostní vklad	Klasna Michal	1337520473
16047854228	Michal Klasna 1981 XCO Beckov		0
			0
12.4.2018	Bezhotovostní příjem	132542856/0300	5 000,00
12.4.2018	Bezhotovostní vklad	SUCHY JAKUB	0
16050425699	kouty suchy		

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
13.4.2018	Bezhotovostní platba	277216453/0300	-30 000,00
13.4.2018			680029
16051004193	sokol veltěž záloha		
16.4.2018	Bezhotovostní příjem	670100-2214728135/6210	150,00
16.4.2018	Bezhotovostní vklad	RADKA SOUCKOVA	1179830473
16052651385	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ		
17.4.2018	Bezhotovostní příjem	670100-2205464385/6210	150,00
17.4.2018	Bezhotovostní vklad	JITKA POJKAROVA	1318370473
16053843438	STARTOVNÉ POJKAROVÁ, JITKA		
18.4.2018	Bezhotovostní příjem	4878383001/5500	100,00
18.4.2018	Bezhotovostní vklad	Ingrid Šimůnková	1432310474
16054357029	XCO startovné Petr Šimůnek 2011		0
20.4.2018	Bezhotovostní příjem	365901143/0800	50,00
20.4.2018	Bezhotovostní vklad	Pěkný Jan	1433230474
16056229337	Michal Bílek XCO-Beckov-odrážedla		0
			0
23.4.2018	Bezhotovostní příjem	1949875043/0800	150,00
23.4.2018	Bezhotovostní vklad	Karkoška Milan	1138260473
16057233701	Milan Karkoška-XC Beckov 2018		
23.4.2018	Bezhotovostní příjem	1667111010/3030	200,00
23.4.2018	Bezhotovostní vklad	David Šulc	1206540473
16057518988	startovné-David Šulc-1973		
24.4.2018	Bezhotovostní příjem	1213469173/0800	100,00
24.4.2018	Bezhotovostní vklad	Novák Tomáš, Ing.	1257380474
16058323417			0
			0
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
30.4.2018			1009166
16559359110	Magdalena Mišoňová		703
	startovné PP Kbely		0558
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
30.4.2018			1075363
16559359111	Richard Wohanka		703
	startovné PP Kbely		0558
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
30.4.2018			1043252
16559359112	Zuzana Kadlecová		703
	startovné PP Kbely		0558
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
30.4.2018			1043257
16559359113	Aneta Novotná		703
	startovné PP Kbely		0558
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
30.4.2018			1043496
16559359114	Kateřina Suchá		703
	startovné PP Kbely		0558
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
30.4.2018			1062980
16559359115	Filip Jech		703
	startovné PP Kbely		0558

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 1/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce	VS	
	Uživatelský symbol	SS	
		KS	
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
30.4.2018		1075405	
16559359116	František Arnot	703	
	startovné PP Kbely	0558	
30.4.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
30.4.2018		1043497	
16559359117	Vojtěch Suchý	703	
	startovné PP Kbely	0558	

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 2/2018



6 3 9 4 4 4 2 1 1

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Datum výpisu	1.6.2018
Výpis za období	1.5.2018-31.5.2018
Starý zůstatek	150,00
Nový zůstatek	20 461,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
2.5.2018	Bezhotovostní příjem	27-7375940287/0100	54 000,00
2.5.2018	Bezhotovostní vklad	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S	0
16562179631			0
			0
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1042843
16562514185	Adam Hošek		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2018			1075365
16562514699	Matěj Hynek		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1074355
16562515168	David Svoboda		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1074354
16562515369	Denis Vašíček		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
2.5.2018			1043260
16562516213	Michaela Tichá		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1043259
16562516427	Simona Tichá		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1062984
16562516611	Adam Sedlecký		703
	startovné PP Kbely		0558

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 2/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1023658
16562516710	Marek Špaček		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1045982
16562517120	Mikuláš Děták		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1075406
16562517277	Josef Arnot		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
2.5.2018			1078865
16562518258	Dominik Kukla		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1074356
16562518393	Matyáš Král		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1062985
16562518522	Lukáš Novotný		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1089550
16562518604	Adam Ševčík		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1077829
16562518812	Denis Čermák		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1099455
16562519197	Eliška Havlová		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1084470
16562519836	Lukáš Jech		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1074359
16562519951	Štefan Szöllös		703
	startovné PP Kbely		0558
2.5.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2.5.2018			1074360
16562520147	Laura Svobodová		703
	startovné PP Kbely		0558
3.5.2018	Bezhotovostní příjem	1619081021/3030	200,00
3.5.2018	Bezhotovostní vklad	Zdeněk Hora	1211230473
16563161042	startovné Cross Country Beckov, Z.Hora		
4.5.2018	Bezhotovostní příjem	990342033/0800	150,00
4.5.2018	Bezhotovostní vklad	Ptáček Josef	1043680473
16563643116	startovné Ptáček Josef		0
			0

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
7.5.2018	Bežtovostní příjem	112831001/5500	200,00
7.5.2018	Bežtovostní vklad	Michal Dvořáček	1433820473
16565152853	Michal Dvořáček		308
14.5.2018	Bežtovostní příjem	697714053/0800	100,00
14.5.2018	Bežtovostní vklad	Fous Petr	1442420474
16568778439			0
			0
15.5.2018	Bežtovostní příjem	2512574023/0800	100,00
15.5.2018	Bežtovostní vklad	Vágnerová Dana, Ing.	1446180474
16570586564	Vít Vágner		0
			8
15.5.2018	Bežtovostní platba	218423022/0600	-22 035,00
15.5.2018			37318
16571279023	XCO BECKOV		
16.5.2018	Bežtovostní příjem	1677406023/0800	100,00
16.5.2018	Bežtovostní vklad	Bečvářová Vítková K.	1446170474
16571358134	Startovné Bečvář Oliver- dětský cross country Beckov		0
			0
16.5.2018	Bežtovostní příjem	163092325/0600	200,00
16.5.2018	Bežtovostní vklad	KUČERA JAN	1343130473
16571411187			
16.5.2018	Bežtovostní příjem	2987048123/0800	200,00
16.5.2018	Bežtovostní vklad	Lomický Ondřej	1447180473
16571415360	Platba Lomický		0
			0
17.5.2018	Bežtovostní příjem	35-6747370277/0100	50,00
17.5.2018	Bežtovostní vklad	NĚMEC VÍT	1435120474
16572313924	XCO BECKOV 2018 - T.NEMEC		0
			0
17.5.2018	Bežtovostní příjem	35-6747370277/0100	50,00
17.5.2018	Bežtovostní vklad	NĚMEC VÍT	1435120474
16572313925	XCO BECKOV 2018 - D1 - T.NEMEC		0
			0
17.5.2018	Bežtovostní příjem	86-2809330257/0100	50,00
17.5.2018	Bežtovostní vklad	KOVÁŘ ROMAN	1446970474
16572318573	Daniel Kovář		0
			0
17.5.2018	Bežtovostní příjem	86-2809330257/0100	50,00
17.5.2018	Bežtovostní vklad	KOVÁŘ ROMAN	1446990474
16572318574	David Kovář		0
			0
17.5.2018	Bežtovostní příjem	167891706/0300	100,00
17.5.2018	Bežtovostní vklad	PNOVSKY MARTIN	1446250474
16572451780	Sebastian Pnovsky 2011 - Beckov 2018		
18.5.2018	Bežtovostní příjem	17272002/5500	100,00
18.5.2018	Bežtovostní vklad	Lenka Fauová	1449130474
16572990485			0
			0
18.5.2018	Bežtovostní příjem	2069762133/0800	200,00
18.5.2018	Bežtovostní vklad	Šusta Jan	1043800473
16573473409	Šusta - startové		0
			0

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce	SS	
	Uživatelský symbol	KS	
19.5.2018	Příjem převodem	2500032243/2010	100,00
19.5.2018		Šrubař, Martin	1450150474
16573964512	Matěj Borýsek startovne		
19.5.2018	Příjem převodem	2500032243/2010	50,00
19.5.2018		Šrubař, Martin	1450160474
16573964531	Petřa Šrubař startovné		
21.5.2018	Bežhotovostní příjem	90546073/0800	200,00
21.5.2018	Bežhotovostní vklad	Cupalová Eva,Mgr.	1451810473
16574451368			
21.5.2018	Bežhotovostní příjem	670100-2203066332/6210	100,00
21.5.2018	Bežhotovostní vklad	SAXANA BULVASOVA	2401399146
16574590937	BULVASOVÁ IZABELA PŘEDŽÁKNÉ 2012-2013		
21.5.2018	Bežhotovostní příjem	9740498001/5500	200,00
21.5.2018	Bežhotovostní vklad	Mgr. Bohumil Vyhnálek	1451160473
16574613329	XCOBeckov-Vyhnálek		
		0	
21.5.2018	Bežhotovostní platba	256580504/0300	-900,00
21.5.2018		1805239	
16575141815		0558	
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	670100-2213927845/6210	100,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	ADAM SMEJKAL	1097170474
16575172061	PLATBA		
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	1404398013/0800	100,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	Cuc Petr,Ing.	1059870474
16575282104		0	
		0	
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	43-9778080217/0100	50,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	MACÁKOVÁ DANA	1452400474
16575314302		0	
		0	
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	110432197/0300	100,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	CIBULKA MARTIN	1299270474
16575333298			
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	110432197/0300	100,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	CIBULKA MARTIN	1453320474
16575333301			
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	670100-2210165662/6210	200,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	PAVEL VYSKOCIL	1058100473
16575512409	PAVEL VYSKOČIL		
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	670100-2211060758/6210	200,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	IRENA BULEJCIKOVA	1452960473
16575512594	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ		
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	428170369/0800	200,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	Petr Kdýr	1059300473
16575629468			
		0	
22.5.2018	Bežhotovostní příjem	2144690193/0800	50,00
22.5.2018	Bežhotovostní vklad	Baranjuk Jurij	1453520474
16575662851	Ernest Baranjuk		
		0	
		0	

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
22.5.2018	Bezhotovostní příjem	1565461028/3030	200,00
22.5.2018	Bezhotovostní vklad	Zbyněk Růžička	1056220473
16575672979			
22.5.2018	Bezhotovostní příjem	189341377/0300	200,00
22.5.2018	Bezhotovostní vklad	HAJNY MARTIN	1256400473
16575687631			
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	869852023/0800	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Kusmannová Petra	1451180474
16575984491	Kusmannova Nelly	0	0
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	1206630053/0800	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Pařík Petr	1453890474
16575993252	Vojtěch Pařík	0	3333
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	1206630053/0800	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Pařík Petr	1453900474
16575993282	Adélka Paříková	0	3333
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	2111540607/2700	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Kuchařová Marie	1453450474
16575999032	Evelina Kucharova		
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	2111540607/2700	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Kuchařová Marie	1453440474
16575999033	Pavčina Kucharova		
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	2109718146/2700	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Híkl Milan	1453810474
16576001817			558
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	1499515103/0800	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Drbohlav Vít	1178720474
16576048934			0
23.5.2018	Bezhotovostní příjem	3471207001/5500	100,00
23.5.2018	Bezhotovostní vklad	Ondřej Dedek	1452970474
16576288915	Beckov 2018		0
23.5.2018	Bezhotovostní platba	112831001/5500	-200,00
23.5.2018			1433820473
16576340935	XCO Beckov vrácené startovné nemoc - Michal Dvořáček		
	XCO Beckov vrácené startovné nemoc - Michal Dvořáček	0558	
24.5.2018	Bezhotovostní příjem	3200935904/6800	100,00
24.5.2018	Bezhotovostní vklad	HOLECKOVA MICHAELA	1454240474
16576681960	Startovne		0
24.5.2018	Bezhotovostní příjem	107-4720390287/0100	200,00
24.5.2018	Bezhotovostní vklad	ULRICH JAN	1171880473
16576744568	Ulrich Jan	0	0
24.5.2018	Bezhotovostní příjem	107-4720390287/0100	100,00
24.5.2018	Bezhotovostní vklad	ULRICH JAN	1194260474
16576744569	Ulrichová Ela	0	0

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 2/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
25.5.2018	Bezhotovostní příjem	9860440277/0100	200,00
25.5.2018	Bezhotovostní vklad	FIALA JOSEF	1451700473
16577376580			0
			0
29.5.2018	Bezhotovostní platba	35-4468340287/0100	-13 854,00
29.5.2018			1800053
16579380472	XCO Beckov výroba pohárů		
	XCO Beckov výroba pohárů		0308

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 3/2018



6 4 0 7 1 5 5 1 4

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Datum výpisu	2.7.2018
Výpis za období	1.6.2018-30.6.2018
Starý zůstatek	20 461,00
Nový zůstatek	13 617,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
1.6.2018	Platba převodem	2400971200/2010	-14 270,00
1.6.2018			1818
16582603408	XCO Beckov časomíra		
	XCO Beckov časomíra		0308
4.6.2018	Bezhotovostní příjem	27-7375940287/0100	40 000,00
4.6.2018	Bezhotovostní vklad	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S	2
16584172720			0
			0
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
2018			1083444
16585517935	Adam Ševčík		723
	startovné PP Říčany		0558
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018			1074361
16585517936	Emma Ničová		723
	startovné PP Říčany		0558
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018			1089476
16585517937	Vít Fous		723
	startovné PP Říčany		0558
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018			1074360
16585517938	Laura Svobodová		723
	startovné PP Říčany		0558
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018			1084470
16585517939	Lukáš Jech		723
	startovné PP Říčany		0558
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018			1099455
16585517940	Eliška Havlová		723
	startovné PP Říčany		0558

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 3/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018		1077829	
16585517941	Denis Čermák	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018		1062985	
16585517942	Lukáš Novotný	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018		1074356	
16585517943	Matyáš Král	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-15,00
5.6.2018		1061759	
16585517944	Adam Hugo Alina	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
5.6.2018		1075363	
16585518381	Richard Wohanka	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1062980	
16585518382	Filip Jech	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1075405	
16585518383	František Arnot	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1023450	
16585518384	Kryštof Král	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-15,00
5.6.2018		1042843	
16585518385	Adam Hošek	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1075365	
16585518386	Matěj Hynek	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018		1074355	
16585518387	David Svoboda	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
5.6.2018		1074354	
16585518388	Denis Vašíček	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
5.6.2018		1043260	
16585518389	Michaela Tichá	723	
	startovné PP Říčany	0558	

Číslo účtu: 2401399146/2010
 Číslo výpisu: 3/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1043259	
16585518390	Simona Tichá	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1062984	
16585518391	Adam Sedlecký	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1023658	
16585518392	Marek Špaček	723	
	startovné PP Říčany	0558	
2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1043253	
16585518393	Richard Roth	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
5.6.2018		1075406	
16585518394	Josef Arnot	723	
	startovné PP Říčany	0558	
5.6.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
5.6.2018		1043252	
16585518395	startovné PP Říčany	723	
	Zuzana Kadlecová	0558	
19.6.2018	Bezhotovostní platba	256580504/0300	-1 300,00
19.6.2018		1806326	
16594871768	startovné česky		
20.6.2018	Bezhotovostní platba	503760001/5500	-24 987,00
20.6.2018		20180620	
16595993422	XCO Beckov zajištění zázemí	0308	
27.6.2018	Bezhotovostní platba	159293001/5500	-3 267,00
27.6.2018		2018020601	
16599895246	XCO Beckov grafika, plakát	0308	

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 5/2018



6 4 1 9 7 6 9 8 2

Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Datum výpisu	1.9.2018
Výpis za období	1.8.2018-31.8.2018
Starý zůstatek	25 217,00
Nový zůstatek	21 917,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
15.8.2018	Bezhotovostní platba	1022746043/6100	-100,00
15.8.2018		2742275437	
16633325775	MISONOVA Veronika	6	
	startovné XCO Stupno	0558	
15.8.2018	Bezhotovostní platba	1022746043/6100	-150,00
15.8.2018		3878842372	
16633325776	KADLECOVA Zuzana	6	
	startovné XCO Stupno	0558	
15.8.2018	Bezhotovostní platba	1022746043/6100	-150,00
15.8.2018		6568757211	
16633325777	NOVOTNA Aneta	6	
	startovné XCO Stupno	0558	
15.8.2018	Bezhotovostní platba	1022746043/6100	-150,00
15.8.2018		1932156134	
16633325778	MISONOVA Magdalena	6	
	startovné XCO Stupno	0558	
16.8.2018	Bezhotovostní příjem	1022746043/6100	150,00
16.8.2018	Bezhotovostní vklad	Hynek Musil	1932156134
16634439011	STUPNO- Vraceno Startovné - ELITE neplatí	6	
17.8.2018	Bezhotovostní příjem	1022746043/6100	150,00
17.8.2018	Bezhotovostní vklad	Hynek Musil	6568757211
16635263074	STUPNO- Vraceno Startovné - ELITE neplatí	6	
17.8.2018	Bezhotovostní příjem	1022746043/6100	150,00
17.8.2018	Bezhotovostní vklad	Hynek Musil	3878842372
16635263080	STUPNO- Vraceno Startovné - ELITE neplatí	6	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750779	
16641368929	Magdalena Misonova		
	startovné XC Řež	0558	

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 5/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce	VS	
	Uživatelský symbol	SS	
		KS	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750780	
16641368930	Zuzana Kadlecova startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750781	
16641368931	Aneta Novotna startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750782	
16641368932	Katerina Sucha startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750783	
16641368933	Filip Jech - juniori startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750784	
16641368934	Stepan Havelka startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750785	
16641368935	Vojtech Suchy startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750786	
16641368936	Krystof Kral startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750787	
16641368937	Matej Hynek startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750788	
16641368938	Denis Vasicek startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-200,00
28.8.2018		0750789	
16641368939	Vojtech Zemlicka startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750790	
16641368940	Adam Sedlecký startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750791	
16641368941	Richard Roth startovné XC Řež	0558	
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018		0750792	
16641368942	Adam Hugo Alina startovné XC Řež	0558	

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750793
16641368943	Matyáš Král		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750808
16641377951	Adam Sevcik		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750810
16641377952	Denis Cermak		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750812
16641377953	Lukas Jech		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750811
16641377954	Eliska Havlova		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750814
16641377955	Vit Fous		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750813
16641377956	Stefan Szollos		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750815
16641377957	Emma Nicova		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750816
16641377958	Robin Vasicek		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750818
16641377959	Johana Cermakova		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750819
16641377960	Elias Havel		
	startovné XC Řež		0558
28.8.2018	Bezhotovostní platba	6073650001/5500	-100,00
28.8.2018			0750821
16641377961	Veronika Misonova		
	startovné XC Řež		0558

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 6/2018



Výpis z účtu

IBAN	CZ6320100000002401399146
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	5.3.2018
Měna účtu	Kč

Tělocvičná jednotka Sokol Veltěž
Průběžná 76
25066 Veltěž
Česká republika

Datum výpisu	2.10.2018
Výpis za období	1.9.2018-30.9.2018
Starý zůstatek	21 917,00
Nový zůstatek	14 001,00

Majitel účtu: Tělocvičná jednotka Sokol Veltěž, Průběžná 76, 25066 Veltěž, Česká republika

Sdělení a informace banky

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce	SS	
	Uživatelský symbol	KS	
3.9.2018	Bezhotovostní platba	107-9225240217/0100	-16 800,00
3.9.2018		2018027	
16645961014	organizace Pražského MTB poháru		
4.9.2018	Bezhotovostní platba	256580504/0300	-900,00
4.9.2018		1809403	
16646944146	startovné Česyk		
6.9.2018	Bezhotovostní příjem	107-9225240217/0100	16 800,00
6.9.2018	Bezhotovostní vklad	SPORTOVNÍ KLUB CYKLI	2017027
18460144	vrácená platba	0	
		0	
6.9.2018	Bezhotovostní příjem	107-9225240217/0100	20 000,00
6.9.2018	Bezhotovostní vklad	SPORTOVNÍ KLUB CYKLI	180100010
16648460194		0	
		0	
10.9.2018	Bezhotovostní platba	107-9225240217/0100	-19 000,00
10.9.2018		2018027	
16650233045	organizace Pražského MTB poháru		
	organizace Pražského MTB poháru		
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1062980	
16650740269	Filip Jech	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1075405	
16650740270	František Arnot	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1074351	
16650740271	Štěpán Havelka	748	
	startovné PP Libuš	0558	

Číslo účtu: 2401399146/2010
Číslo výpisu: 6/2018



Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Zpráva pro příjemce	VS	
	Uživatelský symbol	SS	
		KS	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1023450	
16650740272	Kryštof Král	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1042843	
16650740273	Adam Hošek	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1075365	
16650740274	Matěj Hynek	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-7
10.9.2018		1074355	
16650740275	David Svoboda	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-200,00
10.9.2018		1043260	
16650740276	Michaela Tichá	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-70,00
10.9.2018		1074354	
16650740277	Denis Vašíček	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1043259	
16650740278	Simona Tichá	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1062984	
16650740279	Adam Sedlecký	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-15
10.9.2018		1023658	
16650740280	Marek Špaček	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1043253	
16650740281	Richard Roth	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1045982	
16650740282	Mikuláš Děták	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1075406	
16650740283	Josef Arnot	748	
	startovné PP Libuš	0558	
10.9.2018	Platba převodem	2400188099/2010	-150,00
10.9.2018		1078865	
16650740284	Dominik Kukla	748	
	startovné PP Libuš	0558	