

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 231381971/0300
Název účtu: Liga na ochr.zvíř.MO Bzenec

Strana: 1/3

Rok / č. výpisu: 2016/1
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 3138 1971
Typ účtu: Účet pro neziskovky v CZK
Frekvence: měsíční

Liga na ochr.zvíř.MO Bzenec
 J. Wolkra 1209
 696 81 Bzenec

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
04.01.	Došlá platba 190164232/0300	MACHOVA MARKETA 62006832			1751	200,00
04.01.	Došlá platba 0207853633/0600	KUDLACOVA IVETA			1752 31.12.	150,00
04.01.	Došlá platba 000107-8556720237/0100	HORNAKOVA PETRA 0000000000	0000	0000000000	1753 01.01.	200,00
04.01.	Došlá platba 000107-8556720237/0100	HORNAKOVA PETRA 0000000000	0000	0000000000	1754 01.01.	200,00
04.01.	Došlá platba 0283817183/0800 KOCKA MICKA	Svabova Vera 62006181			1755 04.01.	259,00
05.01.	Došlá platba 670100-2212082537/6210 BABETKA Z BZENEC	SANDRA VRATNA 0006200626			1756 04.01.	100,00
05.01.	Došlá platba 0207270681/0600	KARLIKOVA IRENA 0062006852			1757 04.01.	400,00
05.01.	Došlá platba 1217869983/2310	MICHAELA PINCOVA 62006272			1758 05.01.	200,00
05.01.	Došlá platba 1070130024/3030	Adam Obrusnik 62006202			1759 05.01.	200,00
05.01.	Došlá platba 670100-2212082537/6210 BABETKA Z BZENEC	SANDRA VRATNA 0006200626			1761 04.01.	100,00
07.01.	Došlá platba 000107-4900710217/0100 KOC.PRANI BZENEC	KERBEROVA PETRA 0062006222	0000	0000000000	1762 06.01.	100,00
07.01.	Došlá platba 000107-4900710217/0100 KOC.PRANI BZENEC	KERBEROVA PETRA 0062006262	0000	0000000000	1763 06.01.	100,00
07.01.	Došlá platba 1179005163/0800	Cerny Pavel,Ing.			1764 07.01.	100,00
07.01.	Došlá platba 1016982402/6100	Petra Bezdekova 62006262			1765 06.01.	100,00
07.01.	Došlá platba 1016982402/6100	Petra Bezdekova 62006222			1766 06.01.	100,00

Převádí se: **58 315,82**

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 231381971/0300
 Název účtu: Liga na ochr.zvíř.MO Bzenec

Strana: 2/3

Převzeno: 58 315,82

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
07.01.	Transakce platební kartou Částka platby: 15 000,00 CZK Místo: CS, NAMESTI SVOBODY 32 Částka: 15000 CZK 05.01.2016	201000006 BZENEC	1178	6160513259	1768	-15 000,00
07.01.	Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakční poplatek	297000006 Částka: 0 CZK 05.01.2016	6898	6160513259	1769	-30,00
11.01.	Došlá platba 1355233043/0800 darek pro Nellinku ze Bzence	Vlachova Veronika 62005972			1770 08.01.	600,00
11.01.	Došlá platba 000086-2430580227/0100 VARAC	VARACHOVA NADEZDA 0000012016 HOVA TANA KYJOV	0000	0000000000	1771 08.01.	400,00
12.01.	Došlá platba 1013673188/6100 prispevek na Julinku	Lenka Sukalova			1772 11.01.	150,00
13.01.	Došlá platba 000350-7735360287/0100	TALAKOVA MARKETA 0000000000	0000	0000000000	1773 12.01.	500,00
13.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1968610227/0100 záloha na energie 10-12/2015	20090034	0308		1775	-4 500,00
13.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1968610227/0100 nájem za rok 2015	20151033	0308		1777	-1,00
15.01.	Došlá platba 000035-4612330287/0100	MESTO VESELI NAD MOR 0000201513	0000	0000000000	1778 14.01.	1 627,50
18.01.	Došlá platba 0213631180/0600 Mertova	MERTOVA LENKA			1779 15.01.	200,00
18.01.	Došlá platba 0437618073/0800	Goliasova Dana			1780 18.01.	100,00
18.01.	Došlá platba 0652033043/0800	Bednarikova Iveta			1781 18.01.	150,00
18.01.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 3290713319/0800 germ.lampa UVC servis	160012	0008		1783	-19 348,00
19.01.	Došlá platba 0001427671/0100	MESTO VRACOV 0000201512	0308	0000000000	1784 18.01.	5 000,00
19.01.	Došlá platba 000086-2592150297/0100 KOCICKY BZENEC - LEDEN 2016 KOVAC	KOVACIK PETER 0000000000 IKOVI - KYJOV 1/2016	0000	0000000000	1785 18.01.	100,00
20.01.	Došlá platba 2900108358/2010 Prispevek na kocici a psi utulek	Rysava, Alexandra 0	0558		1787 19.01.	100,00
21.01.	Došlá platba 3210317050/6800	MIKLOVA SIMONA	0000		1788 20.01.	200,00
21.01.	Transakce platební kartou Částka platby: 20 000,00 CZK Místo: GEMB K.H.BOROVSKÉHO 72 Částka: 20000 CZK 19.01.2016	201000020 BZENEC	1178	6160513259	1790	-20 000,00

Převádí se: 8 564,32

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 231381971/0300
 Název účtu: Liga na ochr.zvíř.MO Bzenec

Strana: 3/3

Převedeno: 8 564,32

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
21.01.	Poplatek-platební karta Částka platby: 0,00 CZK Místo: Transakcni poplatek	297000020	6898	6160513259	1791	-30,00
25.01.	Došlá platba 1285303113/0800	Svornik Jakub			1792 25.01.	200,00
26.01.	Došlá platba 2026563329/0800	Obec Koberice u Brna 201514	0308		1793 26.01.	1 260,00
30.01.	Poplatek-platební karta Částka platby: 22,00 CZK Místo: POPL. ERA DEBIT MC	298000027	6898	6160513259	1795	-22,00
30.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.12.2015 do 30.01.2016 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 186,00 Z toho: 1 x došlá platba v rámci ČSOB 5,00 35 x došlá platba z JPU 175,00 3 x převod do/z JPU - elektronicky 6,00		0898		1796	-186,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,29 Daň z úroků: 0,06	Jistina: 0,23			1799	0,23

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 30
 Počet debetních položek: 9

Počáteční zůstatek:	55 806,82
Celkové příjmy:	13 096,73
Celkové výdaje:	59 117,00
Konečný zůstatek:	9 786,55

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.erasvet.cz.