

## Přehled transakcí

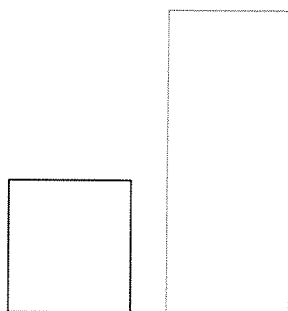
Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
27.08.2018 27.08.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Nechala Marek
27.08.2018 23.08.2018	-3 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		VÝBĚR BANKOMAT MMB MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
22.08.2018 22.08.2018	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
22.08.2018 22.08.2018	-7 831,00	515052213/0300	2018100027		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za reklamní předměty DSSS
21.08.2018 21.08.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Aubrecht Martin Aubrecht Martin
20.08.2018 20.08.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘEVOD
16.08.2018 16.08.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
16.08.2018 16.08.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Kozáček Tomáš
16.08.2018 16.08.2018	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘEVOD Delnicka strana
15.08.2018 15.08.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Rajhel Michal

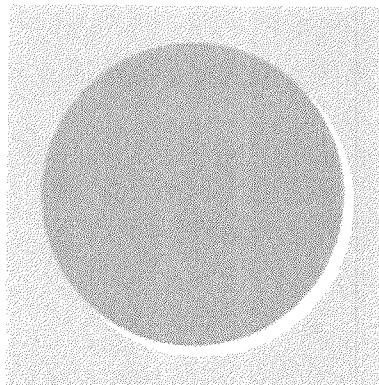
Období: 31.07.2018 do 31.08.2018

Počáteční stav: 40 203,51 Konečný stav: 23 392,79

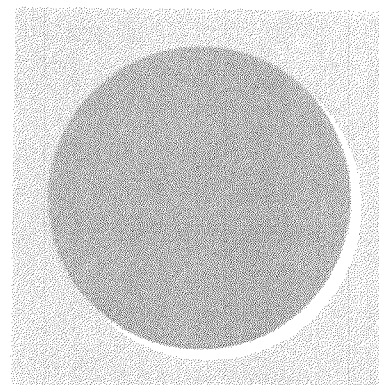
## VŠECHNY TRANSAKCE



## PŘÍCHOZÍ PLATBY



## ODCHOZÍ PLATBY



■ Příjmy	12 900,28	■ Ostatní	100%	12 900,28	■ Ostatní	100%	29 711,00
■ Výdaje	-29 711,00						
<b>Rozdil</b>	<b>-16 810,72</b>						

**Přehled transakcí**

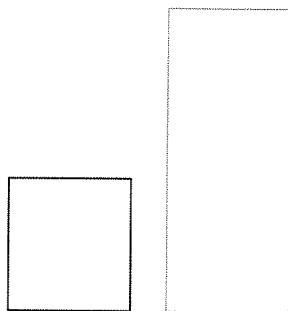
Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.08.2018 15.08.2018	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Günther Petr číslo legitimace 579 578
15.08.2018 15.08.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.08.2018 15.08.2018	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘEVOD Členské příspěvky
14.08.2018 14.08.2018	-3 418,00	2300174917/2010	182875 308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Propagační materiály DSSS
14.08.2018 14.08.2018	600,00	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	0000000000 7302021397		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ CESKA POSTA, S.P. posta 203506 10.08.2018 c 1 FRANTISEK DANHEL *P ZA 2018
13.08.2018 13.08.2018	-235,00	1784664028/5500	398555 15331		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnicka-strana.cz
08.08.2018 08.08.2018	-1 000,00	19- 2784000277/0100	21074651		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
08.08.2018 08.08.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 7/2018
08.08.2018 08.08.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	2309044		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Duelin s.r.o. kancl
08.08.2018 06.08.2018	-4 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100001758		VÝBĚR BANKOMAT MMB MMB ATM/PRAHA9,PROSEK PRAHA 9

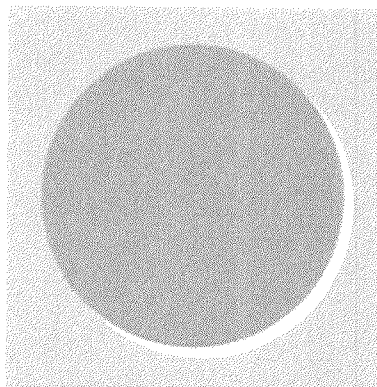
Období: 31.07.2018 do 31.08.2018

Počáteční stav: 40 203,51 Konečný stav: 23 392,79

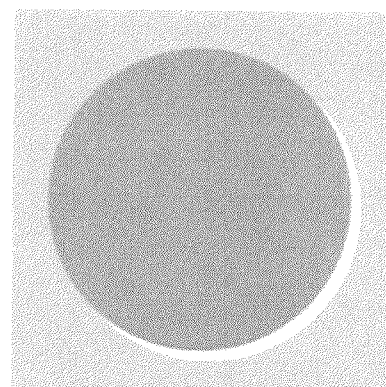
**VŠECHNY TRANSAKCE**



**PŘIČOZÍ PLATBY**



**ODCHOZÍ PLATBY**



■ Příjmy	12 900,28	■ Ostatní	100%	12 900,28	■ Ostatní	100%	29 711,00
■ Výdaje	-29 711,00						
<b>Rozdíl</b>	<b>-16 810,72</b>						

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
07.08.2018 07.08.2018	-3 978,00	1784664028/5500	397690 308 42614		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za domény delnickelisty.cz a dsss.cz
06.08.2018 06.08.2018	4 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN	963		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členský příspěvek
03.08.2018 03.08.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
02.08.2018 31.07.2018	-30,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 30.00 Poplatky za 07/2018
31.07.2018 31.07.2018	0,28	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.07.2018 31.07.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
31.07.2018 31.07.2018	150,00	2208092003/0800 Kárník Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kárník Václav členský příspěvek
27.07.2018 27.07.2018	-1 989,00	1784664028/5500	397689 15331		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnicka-strana.cz
26.07.2018 26.07.2018	300,00	161333068/0600 KNOR MILOSLAV	0000000043		Příkaz k úhradě PŘEVOD ČLEN.PŘÍSP. DSSS OD KNOR
26.07.2018 26.07.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
23.07.2018 23.07.2018	200,00	1022651925/6100 Zdeněk Rožeň	0000000000		Příkaz k úhradě Zdeněk Rožeň Členský příspěvek čtvrtletní Zdeněk Rožeň - 13.10.1983 Žihle 303 331 65 Žihle
23.07.2018 23.07.2018	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN
20.07.2018 20.07.2018	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
20.07.2018 20.07.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.07.2018 19.07.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
17.07.2018 17.07.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
16.07.2018 16.07.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.07.2018 16.07.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
16.07.2018 16.07.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
16.07.2018 16.07.2018	100,00	212342432/0600 HRIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.07.2018 16.07.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
10.07.2018 10.07.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
09.07.2018 09.07.2018	-1 000,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
09.07.2018 09.07.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 6/2018
09.07.2018 09.07.2018	-235,00	1784664028/5500	396411		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickelisty.cz
09.07.2018 09.07.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancel
09.07.2018 09.07.2018	300,00	104180245/0300 CERMAK PAVEL	0000001019		Příkaz k úhradě CERMAK PAVEL Člen. příspěvek DSSS 7.2018- 12.2018Pavel Cermak
09.07.2018 09.07.2018	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
09.07.2018 04.07.2018	-5 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
03.07.2018 03.07.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
03.07.2018 02.07.2018	-25,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 25.00 Poplatky za 06/2018
03.07.2018 03.07.2018	4 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN	963		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členský příspěvek
02.07.2018 02.07.2018	600,00	158268066/0600 KRIVÁNEK KAREL	9		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské přísp. KK 0072
29.06.2018 30.06.2018	0,05	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
29.06.2018 30.06.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
26.06.2018 26.06.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
26.06.2018 26.06.2018	40 000,00	43-9568210247/0100 PH-REAL A.S.	0027339211		Příkaz k úhradě PH-REAL A.S.
25.06.2018 22.06.2018	-2 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
20.06.2018 20.06.2018	532,42		0223179132 558		Příkaz k úhradě PŘEVOD
20.06.2018 20.06.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
19.06.2018 19.06.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
18.06.2018 18.06.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
18.06.2018 18.06.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
15.06.2018 15.06.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.06.2018 15.06.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.06.2018 15.06.2018	100,00	212342432/0600 HRIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
14.06.2018 14.06.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
11.06.2018 11.06.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
11.06.2018 11.06.2018	300,00	270437106/0300 MASLENOVA VERA	0000000000		Příkaz k úhradě MASLENOVA VERA
08.06.2018 08.06.2018	-2 280,00	7704-77628031/0710	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba daně DSSS za rok 2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
08.06.2018 08.06.2018	600,00	43-2365550207/0100 SOBOTKA VLASTIMIL	0014679299		Příkaz k úhradě SOBOTKA VLASTIMIL sobotka Blansko příspěvky
08.06.2018 08.06.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
06.06.2018 06.06.2018	-1 000,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
06.06.2018 06.06.2018	-2 000,00	290390309/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Daňové přiznání 2017
06.06.2018 06.06.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 5/2018
06.06.2018 06.06.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancel
05.06.2018 05.06.2018	-743,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba nedoplatku za dodávku elektřiny - Štěpánek
04.06.2018 04.06.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
04.06.2018 31.05.2018	-27,50	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 27.50 Poplatky za 05/2018
04.06.2018 04.06.2018	4 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN	963		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členský příspěvek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
31.05.2018 31.05.2018	0,02	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.05.2018 31.05.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
28.05.2018 28.05.2018	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
28.05.2018 28.05.2018	150,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
28.05.2018 28.05.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
25.05.2018 23.05.2018	-3 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
22.05.2018 22.05.2018	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
21.05.2018 21.05.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
21.05.2018 21.05.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
16.05.2018 16.05.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.05.2018 16.05.2018	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.05.2018 15.05.2018	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578
15.05.2018 15.05.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.05.2018 15.05.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.05.2018 15.05.2018	100,00	212342432/0600 HRIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
14.05.2018 14.05.2018	150,00	273867902/0300 SVOBODOVA IVANA	0000000066		Příkaz k úhradě SVOBODOVA IVANA Ivana Svobodova
14.05.2018 14.05.2018	300,00	1942342113/0800 Doubková Monika	991		Příkaz k úhradě Doubková Monika Členský příspěvek Václav Jeník
14.05.2018 14.05.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
14.05.2018 14.05.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
11.05.2018 11.05.2018	300,00	161333068/0600 KNOR MILOSLAV	0000000043		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen.přísp.dsss od Knor

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
10.05.2018 10.05.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
10.05.2018 10.05.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
09.05.2018 09.05.2018	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
09.05.2018 09.05.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 4/2018
07.05.2018 07.05.2018	4 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN	963		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členský příspěvek
03.05.2018 03.05.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 3/2018
03.05.2018 03.05.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
03.05.2018 03.05.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.05.2018 30.04.2018	-20,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 20.00 Poplatky za 04/2018
30.04.2018 30.04.2018	0,03	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
30.04.2018 30.04.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
30.04.2018 30.04.2018	600,00	2114040528/2700 Mikeska Richard	0000000000		Příkaz k úhradě Mikeska Richard Členský příspěvek na 1 rok. Richard Mikeska
26.04.2018 26.04.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
23.04.2018 23.04.2018	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN
20.04.2018 20.04.2018	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
20.04.2018 20.04.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.04.2018 19.04.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
18.04.2018 18.04.2018	150,00	2000182886/2010 Sklenář, Ivo	859		Příkaz k úhradě Sklenář, Ivo
16.04.2018 16.04.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.04.2018 16.04.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.04.2018 16.04.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Členský poplatek
16.04.2018 16.04.2018	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
16.04.2018 16.04.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.04.2018 13.04.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
11.04.2018 11.04.2018	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
11.04.2018 11.04.2018	-5 000,00	19-63429621/0710	1002717101		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba 3. části pokuty - DSSS
11.04.2018 11.04.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
10.04.2018 10.04.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
09.04.2018 09.04.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
09.04.2018 09.04.2018	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiučtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
05.04.2018 05.04.2018	-4 200,00	276415573/0300	2018005 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za provedení auditu DSSS - II. část
04.04.2018 04.04.2018	4 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN	963		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členský příspěvek
04.04.2018 03.04.2018	-20,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 20.00 Poplatky za 03/2018
03.04.2018 03.04.2018	-20 000,00	276415573/0300	2018005 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za provedení auditu DSSS - I. část
03.04.2018 03.04.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.04.2018 03.04.2018	600,00	2000807874/2010 Bartošková, Ivana	882		Příkaz k úhradě Bartošková, Ivana
03.04.2018 03.04.2018	600,00	43-4553760227/0100 STRMISKA LUDĚK	0000000964		Příkaz k úhradě STRMISKA LUDĚK
29.03.2018 31.03.2018	0,03	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
29.03.2018 31.03.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
29.03.2018 29.03.2018	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIRÍ PROCHÁZKA, OSTRA 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiučtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
29.03.2018 29.03.2018	600,00	1734793163/0800 Adamovská Věra	0000000976		Příkaz k úhradě Adamovská Věra
28.03.2018 28.03.2018	10 000,00	170580634/0300 VANDAS TOMAS	0000000000		Příkaz k úhradě VANDAS TOMAS Dar - 2018 Tomas Vandas, Bratislavská 8, Usti nad Labem
28.03.2018 28.03.2018	5 000,00	276415573/0300 ING. JITKA NAHLOVSKA	0000000045 308		Příkaz k úhradě ING. JITKA NAHLOVSKA
27.03.2018 27.03.2018	600,00	670100- 2214534058/6210 JAKUB ANDRLE	0000000000		Příkaz k úhradě JAKUB ANDRLE ANDRLE JAKUB - ČLENSKÝ 2018
26.03.2018 26.03.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
21.03.2018 21.03.2018	600,00	/0600	0000000879 379		Operace na přepážce KLIENTSKÝ VKLAD čl.2018,loki.jericho@seznam.cz
20.03.2018 20.03.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
20.03.2018 20.03.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.03.2018 16.03.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
15.03.2018 15.03.2018	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.03.2018 15.03.2018	150,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
15.03.2018 15.03.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.03.2018 15.03.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.03.2018 15.03.2018	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
14.03.2018 14.03.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.03.2018 13.03.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
12.03.2018 12.03.2018	600,00	1350467019/3030 Jiří Víšek	305		Příkaz k úhradě Jiří Víšek Clensky prispevek na rok 2018
12.03.2018 12.03.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
08.03.2018 08.03.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
06.03.2018 06.03.2018	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
06.03.2018 06.03.2018	-5 000,00	19-63429621/0710	1002717101		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba 2. části pokuty - DSSS
06.03.2018 06.03.2018	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
05.03.2018 05.03.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 2/2018
05.03.2018 05.03.2018	7 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
05.03.2018 05.03.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
02.03.2018 28.02.2018	-45,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 45.00 Poplatky za 02/2018
01.03.2018 01.03.2018	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIRI PROCHAZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994
28.02.2018 28.02.2018	0,05	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
28.02.2018 28.02.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
26.02.2018 26.02.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
22.02.2018 22.02.2018	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
22.02.2018 22.02.2018	600,00	266901826/0300 BARTA DAVID	0000000000		Příkaz k úhradě BARTA DAVID clensky poplatek
20.02.2018 20.02.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
20.02.2018 20.02.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
16.02.2018 16.02.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.02.2018 16.02.2018	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.02.2018 15.02.2018	-12,68	/0600	1360 197230562		Úroky/poplatky Popl.ref:1804600000907577 Zahraniční platba-poplatky Poplatek korespondenční banky
15.02.2018 15.02.2018	-220,00	/0600	1360 197230562		Úroky/poplatky Popl.ref:1804600000907577 Zahraniční platba-poplatky Poplatek za provedení platby
15.02.2018 15.02.2018	-6 285,60	/0600			Příkaz k úhradě ZPS (out) Ref:1804600000907577 Zahraniční platba CLENSKE PRISPEVKY ZA ROK 2017
15.02.2018 15.02.2018	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.02.2018 15.02.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.02.2018 15.02.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Členský poplatek
15.02.2018 15.02.2018	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
14.02.2018 14.02.2018	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
14.02.2018 14.02.2018	-18 150,00	19- 5435250247/0100	185001 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za provedení účetních konzultací pro účetní uzávěrku DSSS za rok 2017
14.02.2018 14.02.2018	600,00	2300566080/2010 Lamprecht, Erik	0		Příkaz k úhradě Lamprecht, Erik Příspěvky 2018
14.02.2018 14.02.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
14.02.2018 14.02.2018	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
14.02.2018 14.02.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.02.2018 13.02.2018	150,00	273867902/0300 SVOBODOVA IVANA	0000000066		Příkaz k úhradě SVOBODOVA IVANA Ivana Svobodova

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
12.02.2018 12.02.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
12.02.2018 12.02.2018	600,00	94- 2211560277/0100 ČERVENKA ALEŠ	0000000072		Příkaz k úhradě ČERVENKA ALEŠ CERVENKA ALES CLENSTVI
12.02.2018 12.02.2018	600,00	158754937/0300 BEZRUC MILAN	0000000000		Příkaz k úhradě BEZRUC MILAN Milan Bezruc c.p. 1035
09.02.2018 09.02.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	0000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
07.02.2018 07.02.2018	5 000,00	223403149/0600 HOLEC JAN			Příkaz k úhradě PŘEVOD vnitrostranický převod prostředků od: MO DSSS Pardubice (hotovost)
06.02.2018 06.02.2018	-5 929,00	482685873/0300	2180098		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Za pronájem sálu č. 217 - sjezd DSSS
06.02.2018 06.02.2018	600,00	86- 3275230247/0100 DANĚČEK LUMÍR	0000000000		Příkaz k úhradě DANĚČEK LUMÍR
06.02.2018 06.02.2018	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
05.02.2018 05.02.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
02.02.2018 01.02.2018	-40,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 40.00 Poplatky za 01/2018
Období: 02.01.2017 do 31.08.2018				Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79	

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
01.02.2018 01.02.2018	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIRÍ PROCHÁZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994
31.01.2018 31.01.2018	0,11	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.01.2018 31.01.2018	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
29.01.2018 29.01.2018	-9 000,00	1931538399/0800	1418 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za coffee break - DSSS
26.01.2018 26.01.2018	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
24.01.2018 24.01.2018	600,00	27-5314010247/0100 SRB JAN	0000001009		Příkaz k úhradě SRB JAN ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DSSS 2018
23.01.2018 23.01.2018	150,00	1016208708/6100 Daniel Pokorný	919		Příkaz k úhradě Daniel Pokorný Daniel Pokorný
22.01.2018 22.01.2018	7 000,00	/0600	0000000009		Operace na přepážce KLIENTSKÝ VKLAD Tomáš Vandas
22.01.2018 22.01.2018	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
22.01.2018 22.01.2018	600,00	1317895011/3030 Vladimír Jirásek	6009070683		Příkaz k úhradě Vladimír Jirásek Vladimír Jirásek MO Pce

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
22.01.2018 22.01.2018	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
22.01.2018 22.01.2018	150,00	3389160267/0100 ZVONARĚ MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONARĚ MARTIN
19.01.2018 19.01.2018	-6 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 1/2018
19.01.2018 19.01.2018	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
19.01.2018 19.01.2018	50,00	2107636585/2700 Aubrecht Martin	0000000000		Příkaz k úhradě Aubrecht Martin Aubrecht Martin
18.01.2018 18.01.2018	1 200,00	43- 7524650217/0100 BOROVIČKA RADEK	0000000864		Příkaz k úhradě BOROVIČKA RADEK
17.01.2018 17.01.2018	-400,00	7771- 17721621/0710	26650797 7148		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Správní poplatky
16.01.2018 16.01.2018	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
15.01.2018 15.01.2018	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.01.2018 15.01.2018	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.01.2018 15.01.2018	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.01.2018 15.01.2018	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.01.2018 15.01.2018	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
15.01.2018 15.01.2018	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
11.01.2018 11.01.2018	50,00	2105873835/2700 Kratochvíl Zbyněk	000000297		Příkaz k úhradě Kratochvíl Zbyněk Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
10.01.2018 10.01.2018	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
09.01.2018 09.01.2018	-1 000,00	290390309/0800	22018		Nespecifikováno PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za poradenství DSSS
08.01.2018 08.01.2018	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
08.01.2018 08.01.2018	-1 989,00	1784664028/5500	384075 308 42616		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickamladez.cz
08.01.2018 08.01.2018	1 500,00	2534640183/0800 Konečný Miroslav, Bc.	000000000		Příkaz k úhradě Konečný Miroslav, Bc. pokuta

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiučtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
08.01.2018 08.01.2018	1 200,00	2534640183/0800 Konečný Miroslav,Bc.	0000000000		Příkaz k úhradě Konečný Miroslav,Bc.
08.01.2018 08.01.2018	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
08.01.2018 08.01.2018	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
05.01.2018 05.01.2018	1 500,00	177512837/0600 ŠTĚPÁNEK JIŘÍ			Příkaz k úhradě PŘEVOD Dar Jiří Štěpánek 5.3.1972
05.01.2018 05.01.2018	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.01.2018 04.01.2018	-5 000,00	19-63429621/0710	1002717101		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba 1. části pokuty - DSSS
03.01.2018 03.01.2018	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.01.2018 03.01.2018	300,00	104180245/0300 CERMAK PAVEL	0000001019		Příkaz k úhradě CERMAK PAVEL Clen. prispevek DSSS 1.2018-6.2018
29.12.2017 31.12.2017	0,06	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
29.12.2017 31.12.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.12.2017 15.12.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.12.2017 15.12.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.12.2017 15.12.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
14.12.2017 14.12.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.12.2017 13.12.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
13.12.2017 13.12.2017	300,00	1942342113/0800 Doubková Monika	0000000991		Příkaz k úhradě Doubková Monika Členský příspěvek Václav Jeník
11.12.2017 11.12.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
08.12.2017 08.12.2017	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
08.12.2017 08.12.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 12/2017
08.12.2017 08.12.2017	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK PRISPEVEK

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
08.12.2017 08.12.2017	50,00	2105873835/2700	0000000297		Příkaz k úhradě VKLAD B.Ú.-CC Členský příspěvek Kratochvíl Zbyněk
08.12.2017 08.12.2017	400,00	1350467019/3030 Jiří Víšek	0000000000		Příkaz k úhradě Jiří Víšek Jiri Visek DAR NA KNIHU
05.12.2017 05.12.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
05.12.2017 05.12.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.12.2017 04.12.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
01.12.2017 01.12.2017	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIŘÍ PROCHÁZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994
30.11.2017 30.11.2017	0,04	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
30.11.2017 30.11.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
30.11.2017 28.11.2017	-1 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
29.11.2017 29.11.2017	600,00	1198087010/3030 David Slavík	0000000000		Příkaz k úhradě David Slavík David Slavík 2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
27.11.2017 27.11.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
23.11.2017 23.11.2017	-325,00	5014035274/5500	177721068		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickastrana.cz
23.11.2017 23.11.2017	500,00	2107636585/2700	0000000000		Příkaz k úhradě VKLAD B.Ú.-CC Dar na vydání knihy
22.11.2017 22.11.2017	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
21.11.2017 21.11.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
21.11.2017 21.11.2017	50,00	2107636585/2700	0000000000		Příkaz k úhradě VKLAD B.Ú.-CC Aubrecht Martin KOSMONAUTŮ 3023 MĚLNÍK CZECH REPUBLIC
20.11.2017 20.11.2017	150,00	273867902/0300 SVOBODOVA IVANA	0000000088		Příkaz k úhradě SVOBODOVA IVANA Svobodova Barbora
20.11.2017 20.11.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
20.11.2017 16.11.2017	-5 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
16.11.2017 16.11.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.11.2017 16.11.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.11.2017 16.11.2017	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.11.2017 15.11.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.11.2017 15.11.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.11.2017 15.11.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.11.2017 15.11.2017	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578
15.11.2017 15.11.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
14.11.2017 14.11.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.11.2017 13.11.2017	150,00	273867902/0300 SVOBODOVA IVANA	0000000066		Příkaz k úhradě SVOBODOVA IVANA Ivana Svobodova
13.11.2017 13.11.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulikova 5 - 11/2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
13.11.2017 13.11.2017	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
13.11.2017 13.11.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
13.11.2017 13.11.2017	600,00	177194613/0600 ŠIMURDA TOMÁŠ	0000001025		Příkaz k úhradě PŘEVOD DSSS
10.11.2017 10.11.2017	150,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
10.11.2017 10.11.2017	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
10.11.2017 10.11.2017	-1 960,00	281492389/0300	3320170008		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za ubytování - DSSS
10.11.2017 10.11.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
07.11.2017 07.11.2017	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
06.11.2017 06.11.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
06.11.2017 06.11.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
06.11.2017 06.11.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
01.11.2017 01.11.2017	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIRÍ PROCHÁZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994
31.10.2017 31.10.2017	0,21	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.10.2017 31.10.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
26.10.2017 26.10.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
23.10.2017 23.10.2017	-60,00	3709-7128151/0600	0000000009 3535		Příkaz k úhradě ÚČETNÍ INKASO Poplatek: Výběr z BÚ v CZK
23.10.2017 23.10.2017	-25 000,00	/0600	0000000009		Operace na přepážce KLIENSKÝ VYBĚR Tomáš Vandas
23.10.2017 23.10.2017	2 000,00	223179132/0600 DĚLNICKÁ STRANA SO			Příkaz k úhradě PŘEVOD INT: 23.10.17/9:53:07 0361889893
23.10.2017 23.10.2017	150,00	1016208708/6100 Daniel Pokorný	919		Příkaz k úhradě Daniel Pokorný Daniel Pokorný
23.10.2017 23.10.2017	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
23.10.2017 23.10.2017	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN
20.10.2017 20.10.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.10.2017 19.10.2017	50,00	2107636585/2700	0000000000		Příkaz k úhradě VKLAD B.Ú.-CC Aubrecht Martin KOSMONAUTŮ 3023 MĚLNÍK CZECH REPUBLIC
16.10.2017 16.10.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.10.2017 16.10.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Člensky poplatek
16.10.2017 16.10.2017	100,00	212342432/0600 HRIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
16.10.2017 16.10.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.10.2017 16.10.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.10.2017 16.10.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
16.10.2017 16.10.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.10.2017 16.10.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.10.2017 16.10.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
13.10.2017 13.10.2017	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
13.10.2017 13.10.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 10/2017
13.10.2017 13.10.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
13.10.2017 13.10.2017	150,00	2107636585/2700	0000000000		Příkaz k úhradě VKLAD B.Ú.-CC Čl. příspěvek - Roman Lomňančík
12.10.2017 12.10.2017	150,00	260429815/0300 ZAK DANIEL	0000000000		Příkaz k úhradě ZAK DANIEL clensky prispevek, Jindrich Zak / Nymburk
11.10.2017 11.10.2017	600,00	/0600	0000000009		Operace na přepážce KLIENSKÝ VKLAD Daněček, Daněčková- 2x 300Kč
10.10.2017 10.10.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
09.10.2017 09.10.2017	-235,00	1784664028/5500	380179		Nespecifikováno PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu dsss.cz
Období: 02.01.2017 do 31.08.2018				Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79	



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
09.10.2017 09.10.2017	-60,00	3709-7128151/0600	000000009 3535		Příkaz k úhradě ÚČETNÍ INKASO Poplatek: Výběr z BÚ v CZK
09.10.2017 09.10.2017	-30 000,00	/0600	000000009		Operace na přepážce KLIENSKÝ VÝBĚR Tomáš Vandas
09.10.2017 09.10.2017	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
09.10.2017 05.10.2017	-5 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
06.10.2017 06.10.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
06.10.2017 04.10.2017	-5 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
05.10.2017 05.10.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
05.10.2017 05.10.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.10.2017 04.10.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
02.10.2017 02.10.2017	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIRÍ PROCHÁZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
29.09.2017 30.09.2017	0,39	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
29.09.2017 30.09.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
26.09.2017 26.09.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
25.09.2017 25.09.2017	150,00	2000182886/2010 Sklenář, Ivo	859		Příkaz k úhradě Sklenář, Ivo
21.09.2017 21.09.2017	300,00	43- 4553760227/0100 STRMISKA LUDĚK	0000000000		Příkaz k úhradě STRMISKA LUDĚK
20.09.2017 20.09.2017	200,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	1067		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Urbanec Bronislav příspěvky září až prosinec 2017
20.09.2017 20.09.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.09.2017 19.09.2017	150,00	1012917101/6100 Tomáš Schlehr	1018		Příkaz k úhradě Tomáš Schlehr
19.09.2017 19.09.2017	50,00	2107636585/2700 MARTIN AUBRECHT	0000000000		Příkaz k úhradě MARTIN AUBRECHT MARTIN AUBRECHT
18.09.2017 18.09.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 9/2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
18.09.2017 18.09.2017	-850,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
18.09.2017 18.09.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancl
18.09.2017 18.09.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
18.09.2017 18.09.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
18.09.2017 18.09.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
15.09.2017 15.09.2017	300,00	161333068/0600 KNOR MILOSLAV	0000000043		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen. příspěv. DSSS od Knor
15.09.2017 15.09.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.09.2017 15.09.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.09.2017 15.09.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.09.2017 15.09.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
04.09.2017 30.08.2017	-5 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002119		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 7, MOONR PRAHA 7
01.09.2017 01.09.2017	-484,00	482685873/0300	2170551		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za pronájem sálu č. 418 - DSSS
01.09.2017 01.09.2017	100,00	670100- 2209496210/6210 JIRI PROCHAZKA	0000000000		Příkaz k úhradě JIRI PROCHAZKA JIŘÍ PROCHÁZKA, OSTRÁ 68, LYSÁ NAD LABEM, 289 22, 21.2.1994
01.09.2017 01.09.2017	1 000,00	43-2365550207/0100 SOBOTKA VLASTIMIL	0000000000		Příkaz k úhradě SOBOTKA VLASTIMIL PŘÍSPĚVKY SOBOTKA BLANSKO
31.08.2017 31.08.2017	0,19	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.08.2017 31.08.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
29.08.2017 29.08.2017	43 210,00	223403149/0600 HOLEC JAN			Příkaz k úhradě PŘEVOD Dar od: Jan Holec, Pardubice, nar. 28.11.1977
28.08.2017 28.08.2017	600,00	2300566080/2010 Lamprecht, Erik	0		Příkaz k úhradě Lamprecht, Erik Příspěvek 2017
28.08.2017 28.08.2017	600,00	1350467019/3030 Jiří Višek	305		Příkaz k úhradě Jiří Višek Clensky prispevek na rok 2017
28.08.2017 28.08.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
23.08.2017 23.08.2017	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
22.08.2017 22.08.2017	-1 989,00	1784664028/5500	377711 42614		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu dsss.cz
22.08.2017 22.08.2017	-235,00	1784664028/5500	377041 42614		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickelisty.cz
22.08.2017 22.08.2017	250,00	115- 3255320237/0100 HOSTAŠA KAREL	0000000000		Příkaz k úhradě HOSTAŠA KAREL CLENSKE K.HOSTAŠA ČLENSKE. 1.8 - 31.12
22.08.2017 22.08.2017	250,00	115- 3255320237/0100 HOSTAŠA KAREL	0000000000		Příkaz k úhradě HOSTAŠA KAREL CKENSKE A.UNČOVSKÁ ČLENSKÉ 1.8-31.12
21.08.2017 21.08.2017	50,00	2107636585/2700 MARTIN AUBRECHT	0000000000		Příkaz k úhradě MARTIN AUBRECHT MARTIN AUBRECHT
21.08.2017 21.08.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
17.08.2017 17.08.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
17.08.2017 15.08.2017	-4 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002185		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 8 KAUFILA PRAHA 8
16.08.2017 16.08.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.08.2017 16.08.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.08.2017 16.08.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.08.2017 16.08.2017	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.08.2017 15.08.2017	-850,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
15.08.2017 15.08.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 8/2017
15.08.2017 15.08.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.08.2017 15.08.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.08.2017 15.08.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.08.2017 15.08.2017	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578
15.08.2017 15.08.2017	100,00	212342432/0600 HRIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.08.2017 15.08.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
15.08.2017 15.08.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
14.08.2017 14.08.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
14.08.2017 14.08.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. Duelin s.r.o.
10.08.2017 10.08.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
07.08.2017 07.08.2017	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
07.08.2017 07.08.2017	150,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
07.08.2017 07.08.2017	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN CLENSKY PRISPEVEK CLENSKY PRISPEVEK
07.08.2017 07.08.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.08.2017 04.08.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
01.08.2017 01.08.2017	-1 989,00	1784664028/5500	376142		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickelisty.cz
01.08.2017 01.08.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulikova 5 - 7/2017
31.07.2017 31.07.2017	0,19	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.07.2017 31.07.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
31.07.2017 31.07.2017	300,00	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	0000000000		Příkaz k úhradě CESKA POSTA, S.P. posta 401272 27.07.2017 c 1005 BARI D LANKAS
26.07.2017 26.07.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
26.07.2017 26.07.2017	150,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	958		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Rampouch Marek 958 3.čtvrletí 2017
24.07.2017 24.07.2017	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
21.07.2017 21.07.2017	150,00	1016208708/6100 Daniel Pokorný	919		Příkaz k úhradě Daniel Pokorný Daniel Pokorný
21.07.2017 21.07.2017	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN
Období: 02.01.2017 do 31.08.2018				Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79	



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
21.07.2017 21.07.2017	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
20.07.2017 20.07.2017	150,00	1484715014/3030 Aneta Čermáková	1020		Příkaz k úhradě Aneta Čermáková Čtvrtletní platba
20.07.2017 20.07.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.07.2017 19.07.2017	3 000,00	/0600	0000000009		Operace na přepážce KLIENTSKÝ VKLAD Tomáš Vandas
19.07.2017 19.07.2017	-1 989,00	1784664028/5500	376141 15331		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnicka-strana.cz
19.07.2017 19.07.2017	50,00	2107636585/2700 MARTIN AUBRECHT	0000000000		Příkaz k úhradě MARTIN AUBRECHT MARTIN AUBRECHT
17.07.2017 17.07.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
17.07.2017 17.07.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
17.07.2017 17.07.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
17.07.2017 17.07.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
17.07.2017 17.07.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
17.07.2017 17.07.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
17.07.2017 17.07.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
17.07.2017 17.07.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
17.07.2017 17.07.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
17.07.2017 17.07.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
13.07.2017 13.07.2017	600,00	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	0000000564		Příkaz k úhradě CESKA POSTA, S.P. posta 607146 11.07.2017 c 1 JAROMIR KLOUDA
11.07.2017 11.07.2017	150,00	260429815/0300 ZAK DANIEL	0000000000		Příkaz k úhradě ZAK DANIEL Clensky prispevek : Zak Jindrich / Nymburk
11.07.2017 11.07.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
10.07.2017 10.07.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
07.07.2017 07.07.2017	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
07.07.2017 07.07.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.07.2017 04.07.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
04.07.2017 30.06.2017	-5,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 5,00 Poplatky za 06/2017
04.07.2017 04.07.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
30.06.2017 30.06.2017	0,13	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
30.06.2017 30.06.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
30.06.2017 30.06.2017	300,00	104180245/0300 CERMAK PAVEL	0000001019		Příkaz k úhradě CERMAK PAVEL Clen. prispevek DSSS 7.2017-12.2017
27.06.2017 27.06.2017	-235,00	1784664028/5500	375012		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnicka-strana.cz
26.06.2017 26.06.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
23.06.2017 23.06.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancelář červenec
23.06.2017 21.06.2017	-4 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100002185	MMB ATM/PRAHA 8 KAUFILA PRAHA	Použití platební karty 8
20.06.2017 20.06.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
19.06.2017 19.06.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
16.06.2017 16.06.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.06.2017 16.06.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.06.2017 16.06.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
15.06.2017 15.06.2017	50,00	115-2048450237/0100 PÁNIK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNIK JOSEF
15.06.2017 15.06.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.06.2017 15.06.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka benet+	Číslo protiučtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.06.2017 15.06.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.06.2017 15.06.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.06.2017 15.06.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
15.06.2017 15.06.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
12.06.2017 12.06.2017	-1 997,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba doplatku za dodávku elektřiny - Štěpánek
12.06.2017 12.06.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
12.06.2017 12.06.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
12.06.2017 12.06.2017	1 997,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. elektřina
08.06.2017 08.06.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
05.06.2017 05.06.2017	-850,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
05.06.2017 05.06.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulikova 5 - 6/2017
05.06.2017 05.06.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
05.06.2017 05.06.2017	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
05.06.2017 05.06.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
05.06.2017 05.06.2017	350,00	7866038001/5500 JUDr. Martin Nový	6562050660		Příkaz k úhradě JUDr. Martin Nový Členský poplatek Romana Škúrková 6-12/2017
02.06.2017 02.06.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancel.
02.06.2017 02.06.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
02.06.2017 31.05.2017	-17,50	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 17,50 Poplatky za 05/2017
31.05.2017 31.05.2017	0,14	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.05.2017 31.05.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
31.05.2017 29.05.2017	-3 000,00	/0600 000535123 3554 6011	3100349985 1178 100001264		Použití platební karty MMB ATM/PRAHA 3 PRAHA3
26.05.2017 26.05.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
23.05.2017 23.05.2017	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.
16.05.2017 16.05.2017	150,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
16.05.2017 16.05.2017	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
16.05.2017 16.05.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.05.2017 16.05.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
16.05.2017 16.05.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.05.2017 16.05.2017	150,00	2107636585/2700 MARTIN AUBRECHT	0000000000		Příkaz k úhradě MARTIN AUBRECHT MARTIN AUBRECHT
16.05.2017 16.05.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.05.2017 16.05.2017	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.05.2017 15.05.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
15.05.2017 15.05.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.05.2017 15.05.2017	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578
15.05.2017 15.05.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.05.2017 15.05.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.05.2017 15.05.2017	50,00	115-2048450237/0100 PÁNÍK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNÍK JOSEF
15.05.2017 15.05.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
12.05.2017 12.05.2017	-235,00	1784664028/5500	372250		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu tomasvandaz.cz
11.05.2017 11.05.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
10.05.2017 10.05.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulikova 5 - 5/2017
10.05.2017 10.05.2017	-600,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
10.05.2017 10.05.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
10.05.2017 10.05.2017	600,00	1641717153/0800 Jarský Tomáš	0000000000		Příkaz k úhradě Jarský Tomáš Člen.příspěvek „Jarský 1054
09.05.2017 09.05.2017	-4 400,00	1931538399/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Doplatek za občerstvení - DSSS
09.05.2017 09.05.2017	-1 815,00	285282389/0800	17094092 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za ozvučení sjezdu DSSS - 29.4.2017
05.05.2017 05.05.2017	-5 445,00	482685873/0300	0002170362		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za pronájem sálu č. 217 DSSS - 29.4.2017
05.05.2017 05.05.2017	1 500,00	2534640183/0800 Konečný Miroslav,Bc.	0000000000		Příkaz k úhradě Konečný Miroslav,Bc. KONECNY CLEN.POPL.
05.05.2017 05.05.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.05.2017 04.05.2017	5 000,00	170580634/0300 VANDAS TOMAS	0000000000		Příkaz k úhradě VANDAS TOMAS Dar - 2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
04.05.2017 04.05.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. Duelin s.r.o.
04.05.2017 04.05.2017	-10 000,00	1931538399/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Zálohová platba za občerstvení - DSSS
04.05.2017 04.05.2017	150,00	1012917101/6100 Tomáš Schlehr	1018		Příkaz k úhradě Tomáš Schlehr
04.05.2017 04.05.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
04.05.2017 04.05.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.05.2017 03.05.2017	-1 710,00	7704-77628031/0710	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba daně DSSS za rok 2016
03.05.2017 03.05.2017	-500,00	290390309/0800	172017		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Doplatek za daňové přiznání 2016 DSSS
03.05.2017 03.05.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
03.05.2017 02.05.2017	-5,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 5,00 Poplatky za 04/2017
02.05.2017 02.05.2017	4 000,00	170580634/0300 VANDAS TOMAS	0000000000		Příkaz k úhradě VANDAS TOMAS Dar - 2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
02.05.2017 02.05.2017	-4 720,00	1972103359/0800	6117900488		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za ubytování
02.05.2017 02.05.2017	600,00	2114040528/2700 RICHARD MIKESKA	0000000000		Příkaz k úhradě RICHARD MIKESKA Členský příspěvek na 1 rok. Richard Mikeska
28.04.2017 30.04.2017	0,20	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
28.04.2017 30.04.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
27.04.2017 27.04.2017	300,00	2614190063/0800 Holler Pavel	1046		Příkaz k úhradě Holler Pavel Pavel John Holler
26.04.2017 26.04.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
26.04.2017 26.04.2017	300,00	1942342113/0800 Doubková Monika	991		Příkaz k úhradě Doubková Monika Členský příspěvek Václav Jeník
21.04.2017 21.04.2017	150,00	1484715014/3030 Aneta Čermáková	1020		Příkaz k úhradě Aneta Čermáková Čtvrtletní platba
21.04.2017 21.04.2017	150,00	1016208708/6100 Daniel Pokorný	919		Příkaz k úhradě Daniel Pokorný Daniel Pokorný
21.04.2017 21.04.2017	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
21.04.2017 21.04.2017	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
21.04.2017 20.04.2017	-40,00	/0600 000535123 0 0000	3100349985 1178		Použití platební karty POPL. BANKOMAT ČR
21.04.2017 19.04.2017	-5 000,00	/0600 000535123 4094 6011	3100349985 1178 599999998		Použití platební karty CSOB 8160 SLANY Slany
20.04.2017 20.04.2017	600,00	/0600	0000000879 379		Operace na přepážce KLIENTSKÝ VKLAD
20.04.2017 20.04.2017	600,00	5119- 114578134/0800 KARTOVY UVER	957 498		Příkaz k úhradě KARTOVY UVER VRCHOVA VLADIMIRA CLENSKY PRISPEVEK DO 31.12.2017
19.04.2017 19.04.2017	600,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	956		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Vrcha Oldřich čl. příspěvek 600.- Kč do 31.12. 2017
19.04.2017 19.04.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
18.04.2017 18.04.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
18.04.2017 18.04.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
18.04.2017 18.04.2017	150,00	2000182886/2010 Sklenář, Ivo	859		Příkaz k úhradě Sklenář, Ivo

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
18.04.2017 18.04.2017	150,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	958		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Rampouch Marek č.l. 958 na 2.čtvrtletí 2017
18.04.2017 18.04.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
18.04.2017 18.04.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
18.04.2017 18.04.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
18.04.2017 18.04.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
18.04.2017 18.04.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
18.04.2017 18.04.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
18.04.2017 18.04.2017	50,00	115-2048450237/0100 PÁNÍK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNÍK JOSEF
18.04.2017 18.04.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
11.04.2017 11.04.2017	-600,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
11.04.2017 11.04.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 04/2017
11.04.2017 11.04.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
10.04.2017 10.04.2017	-5 960,00	1972103359/0800	6517900052		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za ubytování
10.04.2017 10.04.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
10.04.2017 10.04.2017	150,00	216359530/0600 ŠTASTNÝ JIŘÍ			Příkaz k úhradě PŘEVOD INT: 09.04.17/16:47:39 0343858724
07.04.2017 07.04.2017	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
06.04.2017 06.04.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancelář
06.04.2017 06.04.2017	600,00	27- 5314010247/0100 SRB JAN	0000001009		Příkaz k úhradě SRB JAN ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DSSS JAN SRB - 1009
05.04.2017 05.04.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.04.2017 31.03.2017	-7,50	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 7,50 Poplatky za 03/2017

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
04.04.2017 04.04.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.04.2017 04.04.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
04.04.2017 04.04.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
31.03.2017 31.03.2017	0,23	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.03.2017 31.03.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
27.03.2017 27.03.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
24.03.2017 24.03.2017	600,00	2000807874/2010 Bartošková, Ivana	882		Příkaz k úhradě Bartošková, Ivana
17.03.2017 17.03.2017	-8 150,00	19-5435250247/0100	175003 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Doplatek za provedení auditu DSSS
17.03.2017 17.03.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
17.03.2017 17.03.2017	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	970		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
17.03.2017 17.03.2017	300,00	1291929016/3030 Vojtěch Vlášek	971		Příkaz k úhradě Vojtěch Vlášek
16.03.2017 16.03.2017	150,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	1048		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Daněčková Jana čl.příspěvek duben až červen 2017
16.03.2017 16.03.2017	150,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	1039		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Daněček Lumír čl.příspěvek duben ažčerven 2017
16.03.2017 16.03.2017	-2 420,00	19-5435250247/0100	175004 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za provedení auditu Národní fronty
16.03.2017 16.03.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.03.2017 16.03.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.03.2017 16.03.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.03.2017 16.03.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
15.03.2017 15.03.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.03.2017 15.03.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.03.2017 15.03.2017	50,00	115- 2048450237/0100 PÁNÍK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNÍK JOSEF
15.03.2017 15.03.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.03.2017 15.03.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
15.03.2017 15.03.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
14.03.2017 14.03.2017	600,00	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	0000000000		Příkaz k úhradě CESKA POSTA, S.P. posta 403453 11.03.2017 c 6025 JAKUB **DQLE CLENSKY* 2017
13.03.2017 13.03.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
13.03.2017 13.03.2017	600,00	186764091/0600 KRÁL JAKUB	938 558 1234		Příkaz k úhradě PŘEVOD DSSS
10.03.2017 10.03.2017	-600,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
10.03.2017 10.03.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 3/2017
10.03.2017 10.03.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
Období: 02.01.2017 do 31.08.2018			Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79		

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
06.03.2017 06.03.2017	4 000,00	19- 7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
06.03.2017 06.03.2017	300,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	959		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Kocourek Jaroslav od 1.ledna do 30.června 2017
06.03.2017 06.03.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
06.03.2017 06.03.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.03.2017 03.03.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancelář
28.02.2017 28.02.2017	0,19	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
28.02.2017 28.02.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
28.02.2017 28.02.2017	50,00	35- 6627860247/0100 FRONĚK JIŘÍ	8409202230		Příkaz k úhradě FRONĚK JIŘÍ
27.02.2017 27.02.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
23.02.2017 23.02.2017	150,00	2500589666/2010 Svoboda, Jiří	880 558		Příkaz k úhradě Svoboda, Jiří Členské příspěvky.

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
20.02.2017 20.02.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
17.02.2017 17.02.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
16.02.2017 16.02.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.02.2017 16.02.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.02.2017 16.02.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.02.2017 16.02.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
16.02.2017 16.02.2017	150,00	155402338/0600 KLEINER MARTIN	0000000984		Příkaz k úhradě PŘEVOD Delnicka strana
15.02.2017 15.02.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
15.02.2017 15.02.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal
15.02.2017 15.02.2017	300,00	1325722153/0800 Günther Petr	0000000000		Příkaz k úhradě Günther Petr číslo legitimace 579 578

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
15.02.2017 15.02.2017	50,00	115- 2048450237/0100 PÁNÍK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNÍK JOSEF
15.02.2017 15.02.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
15.02.2017 15.02.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
15.02.2017 15.02.2017	50,00	2000361606/2010 Toman, Miroslav	760		Příkaz k úhradě Toman, Miroslav
13.02.2017 13.02.2017	300,00	161333068/0600 KNOR MILOSLAV	0000000043		Příkaz k úhradě PŘEVOD ČLEN. PŘÍSPĚVEK DSSS OD KNOR
13.02.2017 13.02.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
13.02.2017 13.02.2017	600,00	1227420012/3030 Jakub Svoboda	0000000000		Příkaz k úhradě Jakub Svoboda Členský příspěvek Jakub Svoboda
13.02.2017 13.02.2017	-600,00	19- 2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
13.02.2017 13.02.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 02/2017
10.02.2017 10.02.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
07.02.2017 07.02.2017	600,00	255105111/0300 RINT HYNEK	0000000000		Příkaz k úhradě RINT HYNEK Hynek Rint
06.02.2017 06.02.2017	600,00	2612550133/0800 Třetina Martin	1014		Příkaz k úhradě Třetina Martin
06.02.2017 06.02.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
06.02.2017 06.02.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
06.02.2017 06.02.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.02.2017 03.02.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancelář
03.02.2017 03.02.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD
03.02.2017 03.02.2017	150,00	44449133/0800 Vrcha Oldřich	1039		Příkaz k úhradě Vrcha Oldřich Daněček Lumír leden-březen 2017
02.02.2017 31.01.2017	-25,00	POPLATKY	0001892047 1386		Příkaz k úhradě GSM:POPL. ZA ZPRÁVU 25,00 Poplatky za 01/2017
31.01.2017 31.01.2017	0,15	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
31.01.2017 31.01.2017	-219,00	/0600			Úroky/poplatky POPLATKY - VEDENÍ
30.01.2017 30.01.2017	50,00	35- 6627860247/0100 FRONĚK JIŘÍ	8409202230		Příkaz k úhradě FRONĚK JIŘÍ
26.01.2017 26.01.2017	50,00	971727173/0800 Nechala Marek	681 3558		Příkaz k úhradě Nechala Marek
26.01.2017 26.01.2017	600,00	177053773/0300 TVARDEK ALOIS	0000000000		Příkaz k úhradě TVARDEK ALOIS TVARDEK
26.01.2017 26.01.2017	600,00	176506486/0300 SUTA MILOSLAVA	0000000977		Příkaz k úhradě SUTA MILOSLAVA
25.01.2017 25.01.2017	300,00	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	0000000000		Příkaz k úhradě CESKA POSTA, S.P. posta 401272 23.01.2017 c 1012 DAVI D LANKA*
24.01.2017 24.01.2017	150,00	1484715014/3030 Aneta Čermáková	1020		Příkaz k úhradě Aneta Čermáková Čtvrtletní platba
24.01.2017 24.01.2017	1 000,00	1734793163/0800 Adamovská Věra	976		Příkaz k úhradě Adamovská Věra Adamovska976
23.01.2017 23.01.2017	-1 989,00	2800987965/2010	365348		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za doménu tomasvandas.cz
23.01.2017 23.01.2017	150,00	1016208708/6100 Daniel Pokorný	919		Příkaz k úhradě Daniel Pokorný Daniel Pokorný

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
23.01.2017 23.01.2017	150,00	3389160267/0100 ZVONAR MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě ZVONAR MARTIN
23.01.2017 23.01.2017	150,00	2100209791/2010 Mařáčková, Jaroslava	851 558		Příkaz k úhradě Mařáčková, Jaroslava
20.01.2017 20.01.2017	-1 989,00	1784664028/5500	361858		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickamladez.cz
19.01.2017 19.01.2017	600,00	1317895011/3030 Vladimír Jirásek	6009070683		Příkaz k úhradě Vladimír Jirásek Vladimír Jirásek MO Pce
17.01.2017 17.01.2017	150,00	1012917101/6100 Tomáš Schlehr	1018		Příkaz k úhradě Tomáš Schlehr
17.01.2017 17.01.2017	50,00	236637585/0300 MYNAR KAMIL	0000000136		Příkaz k úhradě MYNAR KAMIL Clensky poplatek
17.01.2017 17.01.2017	100,00	166967027/0600 KINZEL MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD člen Martin Kinzel
16.01.2017 16.01.2017	50,00	2500235040/2010 Štantejský, Oldřich	517 558		Příkaz k úhradě Štantejský, Oldřich Štantejský
16.01.2017 16.01.2017	100,00	1530467163/0800 Šindelářová Hana	0000000000		Příkaz k úhradě Šindelářová Hana čl.příspěvek Šindelářová
16.01.2017 16.01.2017	50,00	1439800033/0800 Rajhel Michal	0000000000		Příkaz k úhradě Rajhel Michal

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
16.01.2017 16.01.2017	50,00	1059609093/0800 Kozáček Tomáš	2361977		Příkaz k úhradě Kozáček Tomáš
16.01.2017 16.01.2017	100,00	212342432/0600 HŘIVNA JAN	0000000910		Příkaz k úhradě PŘEVOD Členské příspěvky
16.01.2017 16.01.2017	150,00	202650925/0600 KURDIOVSKÝ JINDŘIC	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
16.01.2017 16.01.2017	50,00	115- 2048450237/0100 PÁNÍK JOSEF	0000131283		Příkaz k úhradě PÁNÍK JOSEF
16.01.2017 16.01.2017	50,00	179961329/0600 ŠIMEK MARTIN	0000000000		Příkaz k úhradě PŘEVOD
12.01.2017 12.01.2017	600,00	158754937/0300 BEZRUC MILAN	0000000000		Příkaz k úhradě BEZRUC MILAN Milan Bezruc c.p. 1035
11.01.2017 11.01.2017	-600,00	19-2784000277/0100	21074651		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba zálohy za dodávku elektřiny - Štěpánek
11.01.2017 11.01.2017	-7 000,00	589358143/0800	26650797		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Platba za nájem kanceláře - Moulíkova 5 - 1/2017
11.01.2017 11.01.2017	50,00	1746423063/0800 Kolek Václav	0000000000		Příkaz k úhradě Kolek Václav Václav Kolek, SNP 371 Lhenice 38402
11.01.2017 11.01.2017	600,00	94-2211560277/0100 ČERVENKA ALEŠ	0000000072		Příkaz k úhradě ČERVENKA ALEŠ CERVENKA ALES CLENSTVI

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79



## Přehled transakcí

Účet: 197230562/0600

Zaučtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protiúctu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
11.01.2017 11.01.2017	8 000,00	7160350001/5500 Duelin s.r.o.	24309044		Příkaz k úhradě Duelin s.r.o. kancelář
10.01.2017 10.01.2017	50,00	735580093/0800 Muhr Martin	285		Příkaz k úhradě Muhr Martin Martin Muhr 0285
09.01.2017 09.01.2017	150,00	184850551/0600 KVARDA MILAN	0000000321		Příkaz k úhradě PŘEVOD členské příspěvky
06.01.2017 06.01.2017	-235,00	1784664028/5500	363167		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ platba za doménu delnickamladez.cz
05.01.2017 05.01.2017	50,00	160852376/0600 KREJČÍ VÁCLAV	0000000000 7710052383		Příkaz k úhradě PŘEVOD
04.01.2017 04.01.2017	4 000,00	19-7179730207/0100 HOLEC JAN	0000000963		Příkaz k úhradě HOLEC JAN
04.01.2017 04.01.2017	600,00	1666728043/0800 Fošenbauer Petr	922		Příkaz k úhradě Fošenbauer Petr
04.01.2017 04.01.2017	300,00	104180245/0300 CERMAK PAVEL	0000001019		Příkaz k úhradě CERMAK PAVEL Clen. prispevek DSSS 1.2017-6.2017
04.01.2017 04.01.2017	100,00	2400028028/2010 Martin, Arnošt	602470693 8		Příkaz k úhradě Martin, Arnošt dar Arnošt MARTIN
03.01.2017 03.01.2017	50,00	174071183/0600 KUBÍKOVÁ NAĎA	0000000381		Příkaz k úhradě PŘEVOD

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79

**Přehled transakcí**

Účet: 197230562/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka bene+	Číslo protičtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
02.01.2017 02.01.2017	600,00	78-5193530237/0100 NOVODÁRSKÝ VLADIMÍR	0000000375 558 5706031529		Příkaz k úhradě NOVODÁRSKÝ VLADIMÍR

Období: 02.01.2017 do 31.08.2018

Počáteční stav: 15 845,96 Konečný stav: 23 392,79