

Název účtu: **Klub rodičů a přátel**
Číslo účtu: **5991951001/5500**
IBAN: **CZ5155000000005991951001**
Měna: **CZK**

Počáteční zůstatek	56 035.63
Příjmy	97 729.52
Výdaje	-91 650.30
Příjmy od počátku roku	97 729.52
Výdaje od počátku roku	-91 650.30
Z toho poplatky	-153.00
Konečný zůstatek	62 114.85
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	62 114.85

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
01.01.				01.01.		
1591850354	Distribuce bankovního výpisu			898	-20.00	
09.01.	2500071808/2010		503003	09.01.		-2 535.30
1597929592	Převod	objednávka Sport-potřeby		0008	-6.00	
20.01.	5091283001/2700		1210000016	20.01.		-12 990.00
1610628321	Převod	Fotbálek Stadium Family red		0308	-6.00	
27.01.	662089083/0800		27012012	27.01.		-10 980.00
1616802439	Převod	Ikea - sedačky Klippan			-6.00	
27.01.	1100120207/0100		12014	27.01.		-564.00
1616806134	Převod	montáž basket.koše		0308	-6.00	
30.01.	5242504001/5500	Michaela Lužová	3012012	30.01.		-6 420.00
1618614294	Převod	sedací kostky pro II. stupeň			-4.00	
31.01.	5991951001/5500	Klub rodičů a přátel		31.01.		0.39
1620718003	Kladný úrok	Úrok 01/2012		598		
29.02.	5991951001/5500	Klub rodičů a přátel		29.02.		0.29
1640515033	Kladný úrok	Úrok 02/2012		598		
01.03.	158295398/0600	MICHALIKOVÁ RADMIL		01.03.		700.00
1640698198	Příchozí platba				-7.00	
14.03.	2259498329/0800		120611	14.03.		-864.00
1649064942	Převod	zásobníky		0308	-6.00	
14.03.	2259498329/0800		120612	14.03.		-2 592.00
1649066842	Převod	zásobníky na toal. papír		0308	-6.00	
31.03.	5991951001/5500	Klub rodičů a přátel		31.03.		0.31
1662196015	Kladný úrok	Úrok 03/2012		598		
05.04.	7510006658/5400	MESTO BRNO	7412091356	05.04.		8 000.00
1664977451	Příchozí platba	MB00X016XFKN		308	-7.00	
30.04.	5991951001/5500	Klub rodičů a přátel		30.04.		0.30
1683117714	Kladný úrok	Úrok 04/2012		598		

Název účtu: Klub rodičů a přátel
Číslo účtu: 5991951001/5500
IBAN: CZ5155000000005991951001
Měna: CZK

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
07.05. 1686797378	670100-2208226200/6210 Příchozí platba			07.05.		100.00
		Avízo : ING. ROMAN KŘÍSTEK, ROMAN.KRISTEK@CENTRUM.CZ, 6.A			-7.00	
15.05. 1692395879	7510006658/5400 Příchozí platba	MESTO BRNO MB00X017GJKJ	4212091656	15.05. 308	-7.00	20 000.00
31.05. 1704891672	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 05/2012		31.05. 598		0.31
08.06. 1709504458	662089083/0800 Převod	materiál pro akci Den pro rodiny	07062012	08.06.	-6.00	-8 520.00
30.06. 1726087987	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 06/2012		30.06. 598		0.30
31.07. 1750012669	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 07/2012		31.07. 598		0.31
31.08. 1771240643	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 08/2012		31.08. 598		0.31
30.09. 1791683858	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 09/2012		30.09. 598		0.30
09.10. 1797422130	102731621/0100 Převod	Pila Bystrc - řezivo altán	1018	09.10. 0008	-6.00	-24 070.00
17.10. 1804092521	37036621/0100 Převod	dar pro Prvňáčky	092012	17.10. 0008	-6.00	-2 000.00
31.10. 1814452208	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 10/2012		31.10. 598		0.08
06.11. 1817781235	5242504001/5500 Převod	Michaela Lužová Upíří stezka - tržba	06112012	06.11.	-5.00	13 526.00
15.11. 1824762372	75139621/0100 Převod		2204534112	15.11. 0308	-6.00	-19 962.00
		Avízo : Altán - I. etapa -stavební a zednické práce				
21.11. 1829293992	8058119334/5500 Vklad hotovosti	Přev.ú.-Brno Hradec Členské příspěvky		21.11.	-10.00	27 600.00
21.11. 1829508814	5242504001/5500 Převod	Michaela Lužová členské příspěvky 2.B, 8.B a 3.B.		21.11.	-5.00	5 800.00
29.11. 1833915257	4010035803/6800 Příchozí platba	BYSTRC MESTSKA CAST	9	29.11. 308	-7.00	10 000.00
30.11. 1836292084	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 11/2012		30.11. 598		0.19

Název účtu: Klub rodičů a přátel
 Číslo účtu: 5991951001/5500
 IBAN: CZ5155000000005991951001
 Měna: CZK

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
18.12. 1848588290	205975477/0300 Příchozí platba	SMART COMP. A.S.	25517767	18.12.	-7.00	2 000.00
20.12. 1850661697	4010035803/6800 Příchozí platba	BYSTRC MESTSKA CAST	9	20.12. 308	-7.00	10 000.00
31.12. 1858012234	5991951001/5500 Kladný úrok	Klub rodičů a přátel Úrok 12/2012		31.12. 598		0.43