

"BRÁNIČÁNEK, z.s."

Rok: 2016

Dne: 31.12.2016

[Tisk všech záznamů](#)

Dat. platby	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
ČSOB		235812919 / 0300	Československá obchodní banka			Měna: Kč
Stav k 01.01.2016						0,00
01.01.2016		Počáteční stav bankovníhc	P	31 916,20	31 916,20	0,00
12.01.2016	ČSOB0010001	Převod z pokladny na účet	P	19 482,00	51 398,20	0,00
30.01.2016	ČSOB0010002	Poplatek bance	V	20,00	51 398,20	20,00
31.01.2016	ČSOB0010003	Přijatý úrok	P	0,31	51 398,51	20,00
29.02.2016	ČSOB0020001	Přijatý úrok	P	0,33	51 398,84	20,00
31.03.2016	ČSOB0030001	Přijatý úrok	P	0,36	51 399,20	20,00
08.04.2016	ČSOB0040001	Úhrada PZ č. 161800001,	V	247,00	51 399,20	267,00
08.04.2016	ČSOB0040002	Úhrada FP č. 161100001, I	V	1 500,00	51 399,20	1 767,00
30.04.2016	ČSOB0040003	Přijatý úrok	P	0,34	51 399,54	1 767,00
30.04.2016	ČSOB0040004	Poplatek bance	V	4,00	51 399,54	1 771,00
03.05.2016	ČSOB0050001	Převod do pokladny	V	1 500,00	51 399,54	3 271,00
05.05.2016	ČSOB0050002	Úhrada PZ č. 161800002, .	V	45 956,00	51 399,54	49 227,00
05.05.2016	ČSOB0050003	Úhrada FP č. 161100003, I	V	1 733,00	51 399,54	50 960,00
28.05.2016	ČSOB0050004	Poplatek bance	V	39,00	51 399,54	50 999,00
31.05.2016	ČSOB0050005	Přijatý úrok	P	0,06	51 399,60	50 999,00
31.07.2016	ČSOB0060001	Přijatý úrok	P	0,01	51 399,61	50 999,00
11.08.2016	ČSOB0070001	Přijatá dotace	P	1 500,00	52 899,61	50 999,00
27.08.2016	ČSOB0070002	Poplatek bance	V	5,00	52 899,61	51 004,00
31.08.2016	ČSOB0070003	Přijatý úrok	P	0,01	52 899,62	51 004,00
13.09.2016	ČSOB0080001	Přijatý členský příspěvek	P	200,00	53 099,62	51 004,00
13.09.2016	ČSOB0080002	Přijatý členský příspěvek	P	200,00	53 299,62	51 004,00
24.09.2016	ČSOB0080003	Poplatek bance	V	10,00	53 299,62	51 014,00
30.09.2016	ČSOB0080004	Přijatý úrok	P	0,02	53 299,64	51 014,00
21.10.2016	ČSOB0090001	Úhrada PZ č. 161800003, .	V	1 986,00	53 299,64	53 000,00
29.10.2016	ČSOB0090002	Poplatek bance	V	2,00	53 299,64	53 002,00
31.10.2016	ČSOB0090003	Přijatý úrok	P	0,01	53 299,65	53 002,00
15.12.2016	ČSOB0100001	Přijatá dotace - práce jeřák	P	2 149,00	55 448,65	53 002,00
16.12.2016	ČSOB0100002	Převod z pokladny	P	13 297,00	68 745,65	53 002,00
31.12.2016	ČSOB0100003	Přijatý úrok	P	0,06	68 745,71	53 002,00
31.12.2016	ČSOB0100004	Poplatek bance	V	25,00	68 745,71	53 027,00
Stav k 31.12.2016						15 718,71