

| Výpis               | Dat. platby        |   | Částka               | Doklad    | Název                               | Firma                           |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Výpis č. 001</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>01.03.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 001/0000            | 01.01.2018         | P | 138 465,71 Kč        | KB0010000 | Počáteční zůstatek                  |                                 |
| 001/0001            | 31.01.2018         | P | 9 000,00 Kč          | KB0010001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 001/0002            | 08.01.2018         | V | 4 480,00 Kč          | KB0010002 | Úhrada FP č. 181100001, Nž          | Distribuce učebnic s.r.o.       |
| 001/0003            | 22.01.2018         | V | 2 520,00 Kč          | KB0010003 | Nákup pracovních sešitů pro         | Distribuce učebnic s.r.o.       |
| 001/0004            | 31.01.2018         | P | 0,98 Kč              | KB0010004 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 001/0005            | 31.01.2018         | V | 220,00 Kč            | KB0010005 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>Kč</b>            |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 002</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>28.02.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 002/0001            | 28.02.2018         | P | 1 000,00 Kč          | KB0020001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 002/0002            | 28.02.2018         | P | 0,88 Kč              | KB0020002 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 002/0003            | 28.02.2018         | V | 150,00 Kč            | KB0020003 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>141 097,57 Kč</b> |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 003</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>31.03.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 003/0001            | 31.03.2018         | P | 4 000,00 Kč          | KB0030001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 003/0002            | 08.03.2018         | V | 4 000,00 Kč          | KB0030002 | Úhrada FP č. 181100002, Pr          | Advokátní kancelář Mgr. Pavla K |
| 003/0003            | 08.03.2018         | V | 26 400,00 Kč         | KB0030003 | Úhrada FP č. 181100003, Mž          | Distribuce učebnic s.r.o.       |
| 003/0004            | 31.03.2018         | P | 0,83 Kč              | KB0030004 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 003/0005            | 31.03.2018         | V | 187,00 Kč            | KB0030005 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>114 511,40 Kč</b> |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 004</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>30.04.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 004/0001            | 30.04.2018         | P | 6 000,00 Kč          | KB0040001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 004/0002            | 30.04.2018         | P | 0,79 Kč              | KB0040002 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 004/0003            | 30.04.2018         | V | 190,00 Kč            | KB0040003 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>120 322,19 Kč</b> |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 005</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>31.05.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 005/0001            | 31.05.2018         | P | 1 500,00 Kč          | KB0050001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 005/0002            | 11.05.2018         | V | 50 000,00 Kč         | KB0050002 | Výběr hotovosti do pokladny         |                                 |
| 005/0003            | 17.05.2018         | V | 11 400,00 Kč         | KB0050003 | sociální příspěvek na Švýcar        |                                 |
| 005/0004            | 31.05.2018         | P | 0,58 Kč              | KB0050004 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 005/0005            | 31.05.2018         | V | 237,00 Kč            | KB0050005 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>60 185,77 Kč</b>  |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 006</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>30.06.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 006/0001            | 30.06.2018         | P | 4 500,00 Kč          | KB0060001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 006/0002            | 30.06.2018         | P | 0,42 Kč              | KB0060002 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 006/0003            | 30.06.2018         | V | 178,00 Kč            | KB0060003 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>64 508,19 Kč</b>  |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 007</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>31.07.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 007/0001            | 31.07.2018         | P | 0,45 Kč              | KB0070001 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 007/0002            | 31.07.2018         | V | 145,00 Kč            | KB0070002 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>64 363,64 Kč</b>  |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 008</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>31.08.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 008/0001            | 31.08.2018         | P | 0,45 Kč              | KB0080001 | Úrok po zdanění                     |                                 |
| 008/0002            | 31.08.2018         | V | 145,00 Kč            | KB0080002 | Bankovní poplatky                   |                                 |
|                     |                    |   | <b>64 219,09 Kč</b>  |           | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                                 |
| <b>Výpis č. 009</b> | <b>Dat. výpisu</b> |   | <b>30.09.2018</b>    | <b>KB</b> | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>         |
| 009/0001            | 30.09.2018         | P | 4 000,00 Kč          | KB0090001 | Členské příspěvky                   |                                 |
| 009/0002            | 21.09.2018         | V | 46 350,00 Kč         | KB0090002 | Úhrada FP č. 181100004, Uč          | Bridge Publishing House, SE     |
| 009/0003            | 21.09.2018         | V | 1 350,00 Kč          | KB0090003 | Úhrada FP č. 181100005, Uč          | Bridge Publishing House, SE     |

| Výpis               | Dat. platby        |                   | Částka               | Doklad                              | Název                        | Firma                     |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 009/0004            | 30.09.2018         | P                 | 0,34 Kč              | KB0090004                           | Úrok po zdanění              |                           |
| 009/0005            | 30.09.2018         | V                 | 181,00 Kč            | KB0090005                           | Bankovní poplatky            |                           |
|                     |                    |                   | <b>20 338,43 Kč</b>  | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                              |                           |
| <b>Výpis č. 010</b> | <b>Dat. výpisu</b> | <b>31.10.2018</b> | <b>KB</b>            | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>      |                           |
| 010/0001            | 31.10.2018         | P                 | 223 000,85 Kč        | KB0100001                           | Členské příspěvky            |                           |
| 010/0002            | 08.10.2018         | P                 | 39 600,00 Kč         | KB0100002                           | Vklad hotovosti              |                           |
| 010/0003            | 10.10.2018         | V                 | 39 626,00 Kč         | KB0100003                           | Úhrada FP č. 181100006, Kč   | FAST ČR, a. s.            |
| 010/0004            | 31.10.2018         | P                 | 1,18 Kč              | KB0100004                           | Úrok po zdanění              |                           |
| 010/0005            | 31.10.2018         | V                 | 1 556,00 Kč          | KB0100005                           | Bankovní poplatky            |                           |
|                     |                    |                   | <b>241 758,46 Kč</b> | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                              |                           |
| <b>Výpis č. 011</b> | <b>Dat. výpisu</b> | <b>30.11.2018</b> | <b>KB</b>            | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>      |                           |
| 011/0001            | 30.11.2018         | P                 | 97 000,00 Kč         | KB0110001                           | Členské příspěvky            |                           |
| 011/0002            | 15.11.2018         | V                 | 35 530,00 Kč         | KB0110002                           | Úhrada FP č. 181100007, Uč   | Distribuce učebnic s.r.o. |
| 011/0003            | 16.11.2018         | V                 | 3 000,00 Kč          | KB0110003                           | Příspěvek na lyžařský kurz z |                           |
| 011/0004            | 30.11.2018         | V                 | 150 000,00 Kč        | KB0110004                           | Dar školet na organizaci mat |                           |
| 011/0005            | 30.11.2018         | P                 | 1,77 Kč              | KB0110005                           | Úrok po zdanění              |                           |
| 011/0006            | 30.11.2018         | V                 | 767,00 Kč            | KB0110006                           | Bankovní poplatky            |                           |
|                     |                    |                   | <b>149 463,23 Kč</b> | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                              |                           |
| <b>Výpis č. 012</b> | <b>Dat. výpisu</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>KB</b>            | <b>3581349 / 0800</b>               | <b>Česká spořitelna</b>      |                           |
| 012/0001            | 31.12.2018         | P                 | 17 000,00 Kč         | KB0120001                           | Členské příspěvky            |                           |
| 012/0002            | 31.12.2018         | P                 | 1,13 Kč              | KB0120002                           | Úrok po zdanění              |                           |
| 012/0003            | 31.12.2018         | V                 | 243,00 Kč            | KB0120003                           | Bankovní poplatky            |                           |
|                     |                    |                   | <b>166 221,36 Kč</b> | <b>Konečný stav bankovního účtu</b> |                              |                           |