

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 1/58

Rok/č. výpisu: 2018/999  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ95 0300 0000 0002 8257 8002  
 Typ účtu: Běžný účet municipalit  
 Měna: CZK

Obec Choustník  
 Choustník 16  
 39118 Choustník

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1122  
 Počet debetních položek: 0

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>0,00</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>1 464 513,87</b>
Celkové příjmy:	1 464 513,87
Celkové výdaje:	0,00

## Přehled pohybů na účtu od 15. 1. 2018 do 24. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
15.01.	<b>Nezpoplatněný převod</b> PRVNÍ VKLAD NA ÚČET	0020916431			9	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 190595622/0300	NIEPREJ MICHAL			12	1 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 250555412/0300 pro rodinu s detmi z Kajetina	CHMELICKOVA JANA			13	1 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 2000351256/2010	Hojgrová, Hana 0			16 15.01.	300,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 2900377873/2010 Príspevek na cesty za Gabrielkem. M	Pavlíková, Petra 1 odlim se za vas.			17 15.01.	2 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 2900350056/2010 Alespoň něco!vydrzte,at' vám Bůh žeh	Hoffmannová, Eva 0 ná!!!!			18 16.01.	300,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 154749524/0300	JINDRA RADIM 999	0008		19	3 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 151191676/0300 pomoc pro rodinu pí. Kupkové	SVACH RICHARD 3911820			20	2 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 253877812/0300	NEJEDLY MAXMILIAN 3911820			21	1 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 0432470073/0800	Dolečková Valeria 0003911820	0000	0000000000	22 16.01.	200,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 2392150073/0800	Svatošová Jaroslava 0003911820	0000	0000000000	23 16.01.	300,00

Převádí se: 11 600,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 2/58

Převedeno: 11 600,00

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
16.01.	<b>Došlá platba</b> 100251886/0300 příspěvek	PRIHODA MILOS 3911820	0308	24	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 4168070/0300 pro lepší život	KRÁL 3911820	0378	25	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 115214703/0300	BEHINA TOMAS 3911820	0558	26	5 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 153357668/0300	KLOS CTIRAD		27	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 131722214/0300	MASATOVA IVA 3911820		28	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 2200291809/2010	Buchtíková, Hana 0		29 16.01.	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 109340041/0300	SIMURDOVA IVA 3911820	0308	30	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 166836545/0300	KAMISOVA HELENA		31	1 000,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 270768378/0300	MIKSOVA RADKA 3911820		32	500,00
16.01.	<b>Došlá platba</b> 224326659/0300 příspěvek na pomoc-hájovna Kajetín	DUPAL KOLAROVA SARKA 3911820		33	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 108052822/0300 Pomoc po požáru	MALECHOVA MARCELA		38	200,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 211563364/0300	GUTLER VACLAV 3911820		39	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 378385053/0300	TANDLEROVA MARCELA 3911820		40	100,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200344544/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RADEK KURIL 0003911820		41 16.01.	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 2800387193/2010	Prejda, Pavel 3911820		42 16.01.	100,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 2865447003/0800	Janecká Emilie 000012018	0556	0000000000 16.01.	2 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0453498163/0800 snad to pomůže	Štöbl Richard,MUDr. 0003911820	0008	0000000000 16.01.	5 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0214670923/0600	PÍCHOVÁ JANA 0003911820		45 16.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 1812312143/0800 hodně sil a požehnání	Kohelová Pavla 0000000000	0000	0016012018 16.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0617987183/0800	Lintner Pavel,Mgr. 0003911820	0000	0000000000 16.01.	1 000,00

Převádí se: 34 000,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 3/58

Převedeno: 34 000,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0404918133/0800	Šimonová Soňa 0000000000	0000	48 16.01. 0000000000	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0003524301/0100	OBEC CHOUSTNÍK 0000252361	0000	49 16.01. 0000000000	50 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-6012930237/0100	JIROUŠKOVÁ HEDA 0003911820	0000	50 16.01. 0000000000	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-9532340277/0100	REICHEL PAVEL 0003911820	0000	51 16.01. 0000000000	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-0457170237/0100 OBEC CHOUSTNÍK-DAR	MAKOVÁ ANDREA 0003911820	0000	52 16.01. 0000000000	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-7467560257/0100	PLÍHALOVÁ KAROLÍNA 0000000000	0000	53 16.01. 0000000000	200,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 578146583/0300	KOUTKOVA ZORA 3911820		54 17.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0224935163/0800 Paní Kupková, jsme v myšlenkách s v a a manžela, a v to, že vše dobře z	Svatková Ludmila 3911820 ámi. Věříme v šťastné uzdravení syn vládnete.		55 17.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 1019729744/6100	Markéta Bošková 3911820		56 16.01.	333,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0816960063/0800	Freigangová Daniela 0003911820	0000	57 17.01. 0000000000	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 217535102/0300	HULUK PETER 3911820		58 16.01.	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 2900584506/2010 Hodně sil do nového začátku	Nováčková, Jana 6461210283		59 16.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209718450/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JITKA CHUDLARSKA 0003911820		60 16.01.	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209758479/6210 SBÍRKA KAJETÍN	VLADIMIRA BENDOVA 0003911820		61 16.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2212705482/6210 HÁJENKA	ZDENEK KUTILEK 0003911820		62 16.01.	333,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 0463090073/0800	Kusy Petr, JUDr. 0003911820	0000	68 17.01. 0000000000	500,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 215972608/0300 Hodně štěstí a sil celé rodině přeji	MARKOVOVA LUCIA í Kopřivovi z Tábora. Držte se!		69 17.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 2600067566/2010	Němejcová, Marta 0		70 17.01.	1 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 000609-1026731674/0600	SVOBODOVÁ MARCELA 0003911820	0008	71 17.01.	3 000,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 5223625/0300	TIKALOVA JANA 3911820		72 17.01.	1 000,00

Převádí se: 99 366,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 4/58

Převedeno: 99 366,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčt. z protiúčtu	
17.01.	<b>Došlá platba</b> 265447254/0300	BASTOVA KRISTYNA 3911820	73	200,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 107705772/0300	PROKES MARTIN	74	300,00
17.01.	<b>Došlá platba</b> 126547300/0300	KALINOVA LUDMILA 3911820	75	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 112709129/0300 208392	HANZAK FRANTISEK 3558	76	1 000,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206029545/6210 SBIRKA POZAR KAJETIN	PAVEL VANICEK 0003911820	77 17.01.	2 000,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 1002677378/2700 Drzime palce, Kralovi.	Král Petr 0003911820	78 17.01.	300,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 4689230217/0100 POMOC RODINĚ V KAJETÍNĚ	MEDLÍK VLADIMÍR 0003911820	79 17.01.	2 000,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6184090297/0100 PILEČKOVÁ CHÝNOV	PILEČKOVÁ NADĚŽDA 0000000000	80 17.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-1882980227/0100	JEZDÍNSKÁ LENKA 0003911820	81 17.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 1109343028/3030	Andrea Poddaná 3911820	82 18.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 1421924046/3030 Preji hodne sil	Ondřej Blažek 3911820	83 18.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208547856/6210 AŽ SE BRZY UZDRAVÍTE A MŮŽETE BÝT Z	ROMANA VOJVODIKOVA 0003911820	84 17.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 2000331634/2010	Nimmerfrohová, Slavo 3911820	85 17.01.	500,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 164583265/0300	GROHLINGOVA MAGDA 3911820	86	1 000,00
18.01.	<b>Došlá platba</b> 136096750/0300	HABISONOVA ALENA 3911820	87	2 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2205989886/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LADISLAVA HOUDOVA 0003911820	88 18.01.	555,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 7652304001/5500	Ing. Rudolf Kromp 3911820	89 18.01.	300,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 8897397001/5500 dar	Nora Harazimová 3911820	90 18.01.	1 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 2108003632/2700	Píchová Michaela	91 18.01.	2 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 0179541770/0600	0003911820	92 18.01.	2 000,00

Převádí se: 117 521,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 5/58

Převedeno: 117 521,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
19.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-4208670247/0100	RYSLOVÁ MIROSLAVA 0000000000	0000 0000000000	93 18.01.	200,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-1790990217/0100	SKLENÁŘ PAVEL 0003911820	0000 0000000000	94 18.01.	2 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-8591950257/0100	BOHÁČOVÁ MARIE 0000000000	0000 0000000000	95 18.01.	2 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200851597/6210 POMOC RODINĚ Z HÁJENKY KAJETÍN POST	LADISLAV VACEK 0003911820 IŽENÉ POŽÁREM		96 18.01.	1 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 159145068/0300	KRATOCHVIL JAROSLAV 3911820		97	2 000,00
19.01.	<b>Došlá platba</b> 265868286/0300	JINDRA VACLAV 3911820		98	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 7154299/0300	JUNGWIRTHOVA JITKA 3911820		99	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 100617913/0300 Mírek a Katka s Adámkem postižené	SLONCIK MIROSLAV 3911820	0308	100	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 101497693/0300 pomoc rodině postižené požárem	SALAVCOVA MAGDALENA 3911820	0308	101	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 110739340/0300	RAMBOUSKOVA BLANKA 3911820		102	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 156053037/0300 Pomoc rodine postizene pozarem Chou	MANDLIKOVA IRENA 3911820		103 635324	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 158401699/0300	KLEINOVA JANA 3911820		104	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 166527953/0300 Pro pomoc od Moniky a Karla	PAVLIK KAREL 3911820		105	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 179982242/0300	TRUNEK PETR 3911820		106	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 182783818/0300 Hodně sil.	SUTERA JIRI 3911820		107	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 183721897/0300	KRAPKA MILOSLAV 3911820		108	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 192839766/0300	MAŘÍKOVÁ VERONIKA		109	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 195351870/0300	HANA LESAKOVA 3911820	0964	110	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 201016797/0300	BILSKY MARTIN 3911820		111	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 217601341/0300	BALEK PAVEL 3911820		112	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 225285000/0300	SVOZILOVA LUCIE		113	500,00

Převádí se: 147 721,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 6/58

Převedeno: 147 721,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 240691605/0300 Pomoc pro rodinu	KOLB MICHAL 3911820		114	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 263380068/0300	HYNKOVA DRAHOMIRA 3911820		115	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 266587419/0300	MICHALIK ONDREJ 3911820		116	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 277971125/0300 Milan Svatek - AUTODOPRAVA SEZIMOVO	SVATEK MILAN 16041986 ÚSTÍ , dar pro rodinu Kupkovou		117	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 476135533/0300 Bronislav Řehoř	BRONISLAV REHOR 3911820	0308	118	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 8612190227/0100 POMOC	LANGHANS JAROSLAV 0003911820	0000	119	5 000,00
		PRO POSTIŽENÉ POŽÁREM	0000000000	19.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-8591950257/0100	BOHÁČOVÁ MARIE 0000000000	0000	120	1 000,00
				19.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1663373339/0800 PRO RODINU VYHOŘELÉ HÁJENKY!	Lucie Petrová 3911820	0000	121	1 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0019043043/0800 manželé Mackovi, Tábor	Macek Pavel,Ing. 3911820	0379	122	1 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0119135113/0800	Štěrbáková Jiřina 3911820		123	2 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0172540003/0800	Čížek František,Ing. 3911820		124	3 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0187010013/0800	Farská Ivana Sára 3911820		125	500,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0260999033/0800	Jakoubková Hana 3911820	0308	126	250,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0622830033/0800	Baron Jiří,Ing. 3911820		127	1 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0710652003/0800	Pekárek Petr 3911820		128	500,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0732845033/0800 dar od Hořejšovi S. Ústí	Hořejš Pavel 3911820		129	1 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0806333023/0800	Tomanec Lubor,Ing. 3911820		130	10 000,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0916946103/0800	Štěpánek Jiří,Ing. 3911820		131	1 500,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0954004133/0800	Samec Bohumil 3911820		132	500,00
				22.01.	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0973104113/0800 příspěvek rodině postižené požárem	Veselý Ondřej 3911820		133	1 000,00
				22.01.	

Převádí se: 187 971,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 7/58

Převedeno: 187 971,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1024959173/0800	Hošek Vít 3911820	134 22.01.	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1093224103/0800 příspěvek; držte se!	Legátová Vladimíra 3911820	135 22.01.	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1153907003/0800 Pomoc rodině postižené požárem v Ka	Rytinová Magdalena 3911820 jetíně	136 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1174084093/0800	Brychcínová Veronika 3911820	137 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1178265123/0800	Kuřítka Michal,Ing. 3911820	138 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1180232013/0800	Hůlková Martina 3911820	139 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1251020043/0800	Hokrová Eva 3911820	140 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1259815043/0800 Menší dar pro rodinku z Choustníku	Valigurský Václav :)	141 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1270974133/0800	Ouzký Karel 3911820	142 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1319712143/0800	Pleskot Martin,Bc. 3911820	143 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1672184193/0800	Šíma Pavel 3911820	144 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1708772043/0800 Moc nás mrzí ztráta synka..budte si dku a vše společně zvládnete. Myslí	Vitásková Dana 3911820 Iná!!! Věříme že manžel bude v pořá me na vás!!!	145 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1734868073/0800	Kuchynka Jiří 3911820	146 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1752708153/0800 pomoc pro rodinu postizenou pozarem	Mravec Michal,Ing. 3911820	147 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2047920153/0800 pomoc Láníkovi Brno	Láník Tomáš 3911820	148 22.01.	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2216702123/0800	Zíka Karel 3911820	149 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2341483003/0800 Myslíme na vás	Kristková Helena	150 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2603264063/0800	Budínská Markéta 3911820	151 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2768935013/0800	Zemanová Jana,Mgr. 3911820	152 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2845706143/0800 pro p. Kupkovou	Švůgerová Stanislava 3911820	153 22.01.	100,00

Převádí se: 208 471,00



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 8/58

Převedeno: 208 471,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2860217073/0800 Příspěvek na pomoc (Marek Brouček,	Brouček Marek 3911820 Kloužovice)			154 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2864145193/0800	Němec Jiří 3911820			155 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 3087683003/0800 Řehůrkovi Drnovice 35	Řehůrková Jana 3911820			156 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1088395143/0800	Matějová Michaela 3911820			157 22.01.	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0201222400/0600	KÁLAL JAKUB 0003911820			158 22.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0213320868/0600	MIROSZKA IGOR 0003911820			159 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 5891014504/0600	VLČEK ZDENĚK 0003911820	0309		160 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 141110/0300 držte se, osud je krutý, jsme s Vám	VRBA ZDENEK a			161	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 279575337/0300 dar rodině postižené požárem	COUNCIL CESKY KRUMLO 3911820 v Kajetíně			162	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1021056518/6100	Petra Schwarzová 3911820			163 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 153360656/0300 Kajetín	FIDROVA DAGMAR 3911820	0508	1102	164	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 3085287103/0800 příspěvek	Lizák Josef 0003911820	0000	0000000000	165 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 221017228/0300	BRABENEC STANISLAV 3911820			166	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1549393010/3030	Anna Salanská 3911820			167 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1042849023/3030 Myslím na vás a posílám sílu!	Tereza Teclová 3911820			168 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1569076012/3030 Soucitíme s vami a doufáme, ze zust	Jiří Jakoubek 3911820 anete silna pro vasi rodinu..			169 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1315707013/3030 Něco málo do začátku	Lukáš Slavík 3911820			170 22.01.	250,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1182166013/3030 Pro vyhořelou rodinu	Miluška Masáková 3911820			171 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1456496010/3030	Vojtěch Seidl 3911820			172 22.01.	1 500,00

Převádí se: 232 021,00



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 9/58

Převedeno: 232 021,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1005522013/3030 hodně sil!	Lýdie Vlachová 3911820		173 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1435548010/3030 příspěvek - Seberovi z Brna	Olga Seberová 3911820		174 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1010101029/3030 Alespoň malý dar pro rodinu paní Ku	Jitka Ježková 3911820 pkové		175 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1557418038/3030	Pavel Payne 3911820		176 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1482366025/3030	Martin Ouzký 3911820		177 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1005212015/3030 Sbírka - požár	Tomáš Marek 3911820		178 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206053529/6210 -HODNĚ SIL	MARKETA HOLINOVA 0003911820		179 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206547051/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	HANA DVORAKOVA 0003911820		180 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207985002/6210 CÍTÍME S VÁMI	JAKUB SLOVACEK 0003911820		181 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209754822/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAN LANGAR 0003911820		182 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2210348143/6210 POMOC RODINĚ	ANNA OPITZ 0003911820		183 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211023025/6210 ZLOMTE VAZ!	ZDENEK KROUPA 0003911820		184 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0294518023/0800 požár Kajetín	Hrevúš Jaroslav,Ing. 0003911820	0000	0000000000 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0213551172/0600 Přeji Vám vše dobré, V. Novák	NOVÁK VÍTEŽSLAV 0003911820		186 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0154356878/0600	VOBORNÍK ALEŠ 0003911820		187 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1375764183/0800	Houdková Karina 0003911820	0000	0000000000 22.01.	700,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0598225043/0800 na pomoc rodině postižené požárem v	Fridrichová Petra 0003911820 Kajetíně	0558	0000000000 22.01.	300,00

Převádí se: 256 021,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 10/58

Převedeno: 256 021,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0105886063/0800 dar postižené rodině	Medvedíková Jiřina 0003911820	0000	0000000000	190 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 193708418/0300	NAGROVA KATERINA 3911820			191	250,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 178895139/0300	JEDLICKOVA SARKA 3911820			192	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 192577057/0300 POMOC RODINÉ POSTIŽENÉ POŽÁREM	GOREJOVA LUBOMIRA 3911820			193	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 8095630/0300	PLSKOVA SARKA 3911820	0308		194	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2753612043/0800	Matoušek Jiří 0003911820	0000	0000000000	195 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2600287155/2010 Fučíkovi, Kobylnice	Fučík, Martin 3911820			196 21.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2100995067/2010	Svatoňová, Věra 3911820			197 21.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2000325664/2010 snad vam to trochu pomuze	Jonáková, Johana 3911820			198 21.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2700303159/2010	Kučerová, Taťána 3911820			199 21.01.	10 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2500145045/2010	Slouka, Václav 3911820			200 21.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2700491305/2010	Modráčková, Václava 3911820			201 21.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2600545791/2010	Bím, Michael 3911820			202 21.01.	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2701056348/2010 Držte se!	Václavková, Lenka 3911820			203 21.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2300388667/2010 držte se	Odehnal, Jan 700208			204 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 9121523001/5500 hodne stesti	Bc.Lucie Hrdličková 9	0308		205 19.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0222029001/5500 Zkuste znovu.Držím palce	Pavel Berka 3911820	0000		206 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1692567001/5500	Martin Havránek 3911820	0000		207 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0919790001/5500	Martin Záruba 3911820	0000		208 22.01.	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1476370001/5500	Jiří Štol 3911820	0000		209 22.01.	500,00

Převádí se: 293 771,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 11/58

Převedeno: 293 771,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 5595334001/5500 držíme Vám palce všem! Liškovi	Lucie Kučerová 3911820	0000	210 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0015047303/5500 Ivo Eva Jenik a Štěpán Pešákovi	Ivo Pešák 3911820	0000	211 22.01.	4 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0000805909/5500 Pomoc rodine z Kajetina (pozar)	Eva Hanusová 3911820	0000	212 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 8111067036/5500	Mgr. Ilona Větrovská 3911872	0000	213 22.01.	600,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2847727001/5500	Tereza Němcová 3911820	0000	214 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 225148997/0300 Pomoc pro paní Kupkovou	SVOBODOVA MICHAELA 3911820		215	2 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 134741947/0300 pomoc rodine postizene pozarem	HLAVATA VERA 3911820	0558	216	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 108108822/0300 rodině V.Kupkové, Rejlková	REJLKOVA JIRINA 3911820	0308	217	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 173672147/0300 Pro rodinu z vyhořelé hájenky.	KOSTALOVA JITKA 3911820		218	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1978530001/5500 Moc na vas myslime na modlitbach	Patrik Kantor 3911820	0000	219 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 7044886001/5500	MUDr. Jana Hudlerová 3911820	0000	220 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2868710153/0800 držte se! myslíme na vás!	Lansu Dimitri Adeli. 0003911820	0000	0000000000 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1073224173/0800	Balcarová Pavla 0003911820	0000	0000000000 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1670743123/0800 Pomoc	Kovářová Veronika 0003911820	0000	0000000000 22.01.	400,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0380114113/0800	Vaničková Dana 0003911820	0000	0000000000 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0104493153/0800	Zavadilová Marie 0003911820	0000	0000000000 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0304603003/0800	Tomis Antonín,Ing. 0003911820	0000	0000000000 22.01.	700,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 175365642/0300 OÚ Chloustník	STOCES PETR 3911820		227	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 7324462/0300	PREPLETANA MARCELA 3911820		228	1 000,00

Převádí se: 328 171,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 12/58

Převedeno: 328 171,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 210686071/0300	POKORNY JAN 3911820		229	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 255145420/0300 Pozar Choustnik podpora	ZACHRLA JAN 3911820		230 730325	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 103681566/0300	SKOUMAL MARTIN 3911820		231	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 253093639/0300	BEDNARIK ROMAN 3911820		232	1 400,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 175761194/0300 POMOC RODINÉ POSTIŽENÉ POŽÁREM	KOBZOVA JITKA 3911820		233	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 257173337/0300	SLEZAKOVA ALENA 3911820		234	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 102913847/0300	PAWERA ROMAN 3911820		235	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 262694794/0300 Pomoc rodine postizene pozarem v	HEJLIKOVA VERONIKA 3911820 Kajetine		236	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 168339227/0300	HEINRICOVA KLARA 3911820		237	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1039420103/0800 Drzte se	Kropackova Vlastimi. 0003911820	0000	0000000000 238 22.01.	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0943151103/0800	Přikryl Jaroslav 0003911820	0000	0000000000 239 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2100213096/2010 pomoc rodině z vyhořelé hájenky v K	Špaňhel, Jan 3911820 ajetíně		240 22.01.	10 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0720302023/0800	Jedlička Stanislav 0003911820	0000	0000000000 241 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2784239093/0800	Rezková Hana 0003911820	0000	0000000000 242 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1352157073/0800	Svobodová Barbora 0000000000	0000	0000000000 243 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0648855183/0800 Čermáková na požár	Čermáková Hana 0003911820	0308	0000000000 244 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0203139651/0600 požár Kajetín	ŠULCOVÁ JULIE 0000001111		245 22.01.	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0193497622/0600	JOHNOVÁ DAGMAR 0003911820		246 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0208758232/0600	POVOLNÝ MIROSLAV 0003911820		247 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0172676197/0600 POMOC RODINÉ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	ZIMMERMANN LEOŠ 0003911820 JETÍNĚ		248 22.01.	500,00

Převádí se: 361 171,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 13/58

Převedeno: 361 171,00

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúčtu	Částka
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1621001123/0800	Szöke Vendula,Ing. 0003911820	0000	0000000000	249 22.01.	222,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0488032013/0800	Exner Pavel,Ing. 0003911820	0000	0000000000	250 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1267113113/0800 Prejeme rodine hodne sil !	Kleinová Pavla 0003911820	0000	0000000000	251 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2288562123/0800 dar	Kavanová Kateřina 0003911820	0000	0000000000	252 22.01.	4 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1294630183/0800 Pro rodinu postizenou pozarem	Kletečková Petra 0003911820	0000	0000000000	253 22.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 210835006/0300	GREZLOVA KATERINA 3911820			254	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 177065715/0300	BYRTUS JAN 3911820			255	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 266759225/0300	PROCHAZKOVA ZDENKA 3911820			256	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 152745319/0300 Přeji hodně sil a jen dobré zprávy!	HEJDOVA JITKA 3911820			257	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 3408108/0300 vyřidíte prosím mou hlubokou dárek	TUREK VOJTECH 3911820	0558		258	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 126356969/0300 příspěvek rodině Kupkových	HERAFOVA VERA 3911820			259	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 235183956/0300 Dar pro rodinu Kupkových - Kajetín	HODKOVA JITKA 3911820			260	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 374654543/0300 Charita - požár	KARLIK ZDENEK 3911820			261	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 262573458/0300	VACLOVA MARTINA 3911820			262	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2900383704/2010 Pro rodinu z Kajetína	Cihlová, Tereza 3911820			263 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2200300330/2010 hodně sil, držte se!	Krňávková, Hana 3911820			264 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2700733220/2010	Vachek, Jindřich 3911820	0308		265 22.01.	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2800540522/2010 Pro paní Kupkovou	Votrbcová, Květa 3911820			266 22.01.	2 000,00

Převádí se: 390 693,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 14/58

Převedeno: 390 693,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1432671013/0800	Honc Marek 0003911820	0000	0000000000	267 22.01.	1 500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0369372103/0800	Ledvinová Milada 0003911820	0000	0000000000	268 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0570813193/0800 požár	Musilová Markéta 0003911820	0000	0000000000	269 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0674912073/0800 POMOC RODINÉ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Chochole Milan,Ing. 0003911820 JETÍNĚ	0000	0000000000	270 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0206141327/0600	NOVAK STANISLAV 0003911820			271 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0887116003/0800	Hůrková Eva,Bc. 0003911820	0000	0000000000	272 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0395522013/0800 pro pí Kupkovou	Hainová Miloslava 0003911820	0000	0000000000	273 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0332719003/0800	Švagr Jaroslav,Mgr. 0003911820	0000	0000000000	274 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1390953038/3030 Pomoc pro rodinu postiženou požárem	Marie Langová 3911820 .			275 22.01.	100,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1031522025/3030 manželé Urbanovi, Sokolov	Jiří Urban 3911820			276 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1396915016/3030	Oldřich Bušek 3911820			277 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1327834028/3030	Iva Bohuslavická 3911820			278 22.01.	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1421216015/3030	Kateřina Pilmaierová 3911820			279 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1419566016/3030 pro rodinu postiženou požárem v Kaj	Alice Řešátková 3911820 etinė			280 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1443657014/3030	Kateřina Svobodová 3911820			281 22.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1135475016/3030	Tomáš Podhorský 3911820			282 22.01.	100,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1038127028/3030 Neckářová, Starý Brázdim, Praha Výc	Markéta Neckářová 3911820 hod			283 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1672949010/3030 Na pomoc rodině postižené požárem v	Josef Červenka 3911820 Kojetíně			284 22.01.	10 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1011630133/6100	Tomáš Vendiš 3911820			285 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1013646278/6100	René Kneifel 3911820			286 22.01.	1 000,00

Převádí se: 414 593,00

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 15/58

Převedeno: 414 593,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1021470671/6100 Odesláno z Equa bank	Alexandra Ottaviani 3911820		287 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1021423533/6100 Pro rodinu po požáru	Mária Köglerová 3911820		288 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 169245425/0300	HARTOVA SUZANA 3911820		289	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 107772297/0300	BURIAN SAMUEL 3911820		290	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 115089463/0300	KAPLAN BOHUMIL		291	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 192845699/0300 3911820 POSTIŽENÉ POŽÁREM V KAJETÍNĚ	BOMBOR RICHARD 3911820 POMOC RODINĚ	0308	292 3911820	1 072,87
22.01.	<b>Došlá platba</b> 214508707/0300 Prispevek pro pani Kupkovou	JINDRACEK VACLAV 3911820		293	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 235631181/0300 DAR Kupkovi - pozar Kajetin	MALENDAN STANISLAV 3911820		294	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 184894976/0300 Pomoc rodině postižené požárem	LERCHOVA LUCIE 3911820		295	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 211331694/0300 pomoc rodině	DUCHACKOVA PETRA 3911820		296	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 276154713/0300	STRANSKA ALENA 3911820		297	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0006981882/0800 dar obec Choustník, pomoc rodině po	K-SERVIS PRAHA, a.s. 3911820	0558	298 22.01.	20 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0665472133/0800	Šantorová Pavlína 0003911820	0000	0000000000 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2544969003/0800 kupka	Interholz Martin 0003911820	0000	0000000000 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2500068887/2010	Tichovský, Milan 3911820		301 22.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2301177933/2010	Klesalová, Jaroslava 3911820		302 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0541623083/0800 Shlédl jsem Váš příběh na 168, mysl	Chlebovský Jan, Ing. 0003911820 ím na Vás...	0000	0000000000 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0941611153/0800	POLANECKY JAROSLAV 0003911820	0000	0000000000 22.01.	500,00

Převádí se: 455 165,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 16/58

Převedeno: 455 165,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2900077985/2010 Příspěvek pro paní Kupkovou - požár	Panuš, Karel 3911820		305 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2066808183/0800	Němec Matěj,Mgr. 0003911820	0000	0000000000 306 22.01.	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 2114954143/0800	Gamal Richterová K. 0003911820	0000	0000000000 307 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1106706073/0800	Valůch Jaroslav,Mgr. 0003911820	0000	0000000000 308 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1872842103/0800	Kurková Lucie 0003911820	0000	0000000000 309 22.01.	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0006784379/0800	Jan Pelcman 3911820	0000	310 22.01.	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 156974362/0300	RYBAR ZDENEK 3911820	0558	311	20 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 189628298/0300 Milé rodině od Ilony z Hustopečí u	STRAPCOVA ILONA 3911820 Brna		312	5 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 233226975/0300	Jirsáková Jana 3911820		313	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 111690083/0300 190118	PIHERA JIRI 3911820	0308	314	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 158756369/0300	VYDRA MARTIN 3911820		315	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 221594105/0300 Peškovi Ústí n.L.	PESKOVA HANA 3911820		316	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 0867897113/0800	Stanková Veronika 0003911820	0000	0000000000 317 22.01.	300,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 1314365023/0800 Soucitíme s Vámi	Hempelová Jolana 0003911820	0000	0000000000 318 22.01.	100,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 194613218/0300	HELLEBRANDOVA MARIE 3911820		319	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 189723914/0300	KRAUCHEROVA ZDENKA		320	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 250157051/0300 rodině Kupkových, držím palce!!	SEDA VLADIMIR 3911820		321	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 192977982/0300 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V	BEDNARIK MICHAL 3911820 KAJETÍNĚ		322	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 262773804/0300	PUCALIKOVA PETRA 3911820		323	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 135995834/0300 Kupkovi	JOHANEK KAREL		324	1 000,00

Převádí se: 495 765,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 17/58

Převedeno: 495 765,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Došlá platba</b> 213194320/0300	VONDROVA MARTINA	325	400,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 169856154/0300 pomoc postiženým ohněm	KOURA VOJTECH 3911820	326	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 190977786/0300 Sbírka Kajetín	KREML RICHARD MUDR. 3911820	327	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 134986725/0300 pomoc rodině postižené požárem	BLAZEK ZDENEK 3911820 (dar)	328	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 270785936/0300 Kajetín Hájenka požár	JAMPILKOVA LUCIE 3911820	329	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 133966271/0300 Markovi, Pavla Zbrojova	MAREK MILOSLAV 3911820	330	800,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 216719735/0300 Držte se!	POLCAR LUBOS 3911820	331	600,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 284502095/0300 Příspěvek na rodinu po požáru (Chou	PEKNA OLDRISKA 3911820 stník)	332	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 168862579/0300	VOIGTOVA RENATA 3911820	333	1 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 235589120/0300 dar	HROUDA TOMAS 3911820	334	200,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 248293345/0300	GAJDOSIKOVA VERA 3911820	335	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 101838558/0300	TEPLY JOSEF 3911820	336	3 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 110250238/0300	MIKESOVA KATERINA 3911820	337	500,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 167504980/0300	KALINA MARTIN 7006121727	338	10 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 248059831/0300 Pro rodinu Kupkových rodina Příhodo	PRIHODOVA PETRA 3911820	339	2 000,00
22.01.	<b>Došlá platba</b> 134945587/0300	POKORNA ZORA 3911820	340	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 4235755/0300 na pomoc	POVAZANOVA BELA	341	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 104037115/0300 pro lepší dny	ALBERT R. 3911820	342	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 122609017/0300	POSPICHAL LEOS 750519	343	100,00

Převádí se: 529 365,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 18/58

Převedeno: 529 365,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 128491240/0300 Dar rodině postizene požarem v Kaje	SKREHOT PETR 3911820 tíne; darce: p.skrehot@seznam.cz		344	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 131401269/0300 Skáloví Pačejev	SKALOVA MIROSLAVA 3911820		345	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 135782214/0300	HLOZAK PETR 3911820		346	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 158292912/0300 Hodně lásky posíláme....	PRIBYLIKOVA ALENA 3911820		347	1 225,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 163298550/0300	ROTHOVA MAGDA 3911820		348	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 167399586/0300 Pro rodinu - požár Kajetín	VOLNY JIRI 3911820		349	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 170303856/0300 pomoc post. rodině	STOJASPAL PAVEL 3911820	0558	350	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 178176265/0300	ZELENIK KAROL 3911820		351	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 179213689/0300 Dar	PROKESOVA EVA 3911820		352	2 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 182120926/0300 dar - Kajetín	STOUDEK KAREL 3911820		353	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 184093394/0300	PEJSOVA HANA 3911820		354	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 210202508/0300	Růžková Sabina 3911820		355	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 210439011/0300	SAMEK VLADIMIR		356	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 222020330/0300 Moc na pani dnes myslim...	OBRTILOVA LUCIE 3911820		357	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 223935276/0300 Jsem bohužel student, ale přesne Rodinko, drzte se.	KLEIN ROSTISLAV 3911820 lidi jako Vy si pomoc zaslouzi.		358	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 237943664/0300	KUBANKOVA MARKETA 3911820		359	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 252823695/0300	CHUDOBOVA JANA 3911820		360	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 256290902/0300	HORSINKOVA LUCIE 3911820		361	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 259109064/0300	BRUHA JIRI 590318		362	1 000,00

Převádí se: 556 890,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 19/58

Převedeno: 556 890,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 259547144/0300	KUCEROVA ADELA 3911820	363	35,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 260428935/0300	RAJNOCHOVA ELISKA 3911820	364	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 261325081/0300	RAMSEIDLOVA DANA 3911820	365	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 269049106/0300 Posílám alespoň něco.. Držte se!!	HRABALOVA ALENA 3911820	366	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 268530141/0300	NEMRAVOVA ELISKA 3911820	367	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 273903053/0300	FEKIACOVA PAVLA 3911820	368	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 280150184/0300	BAJEROVA KAROLINA	369	150,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 482612973/0300	ASLAN PETRA 3911820	370	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200805996/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAL SMUTNY 0003911820	371 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2201736179/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	TEREZA JERMANOVA 0003911820	372 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2201917340/6210 DAR PRO RODINU PANI VERY KUPKOVE	KAMILA VIITALA 0003911820	373 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202508506/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MIROSLAV ZUKAL 0003911820	374 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202546852/6210 -	BARBARA HLADIKOVA 0003911820	375 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2203293383/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTIN PAVELKA 0003911820	376 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2204424189/6210 FIN. PODPORA POSTIŽENÉ RODINY Z VYH	HANA HAVLICKOVA 0003911820 OŘELÉ HÁJENKY	377 22.01.	2 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2205323427/6210 PRO VYHOŘELOU RODINU	DOMINIKA LASTUVKOVA 0000391820 0308	378 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2205635447/6210 KAJETÍN	LENKA DOLEZALOVA 0003911820	379 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206576741/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTINA CERNOVICKA 0003911820	380 22.01.	500,00

Převádí se: 568 475,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 20/58

Prevedeno: 568 475,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206730710/6210 HODNĚ SIL!	TEREZA MARKOVA 0003911820		381 22.01.	350,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207007946/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTINA FRANCOVA 0003911820		382 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207089371/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	KATERINA AHMETI 0003911820		383 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207718713/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAN FRANEK 0003911820		384 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207755557/6210 DRŽÍM PALCE !!!	EVA LIBRAJTOVA 0003911820		385 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209177631/6210 DAR, RODINA Z KAJETÍNA	LADISLAVA JAKOBOVA 0000000009 0308		386 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209648309/6210 POMOC	MIRNA STEHLIKOVA DUR 0003911820		387 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2210951153/6210 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA JETÍNĚ	PAVEL BAAR 0003911820		388 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211078499/6210 JSME S VAMI! RODINA MICHAL, TEREZIE	MICHAL ARON 0003911820 A SAMUEL ARONOVÍ		389 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211248021/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	HANA CECHOVA 0003911820		390 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1300807011/3030 Hodně sil !	Barbora Tomášová 3911820		391 22.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1292317011/3030	Blanka Dračková 3911820		392 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1355281029/3030	Lenka Zajpt 3911820		393 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1312351023/3030 Preji brzke uzdraveni vasi rodine,	Radek Topinka 3911820 Radek Topinka		394 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1292317011/3030	Blanka Dračková 3911820		395 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1459474028/3030 pro paní Věru Kupkovou	Petra Mihalcová 3911820		396 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1168721017/3030	František Kraus 3911820		397 22.01.	1 000,00

Převádí se: 586 375,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 21/58

Převedeno: 586 375,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1199969015/3030 Myslím na Vás.Držte se se.	Michal Höfler 3911820		398 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1246771010/3030 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Tomáš Michálek 3911820 JETINĚ		399 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1188144018/3030	Tomáš Gambal 3911820		400 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1000789034/3030 Alespon drobna pomoc	Jeronym Preuss 3911820		401 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1250335019/3030	Daniela Foltýnová 3911820		402 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1103020033/3030	Jaroslav Řehořka 3911820		403 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2300779350/2010 sos	Páleníčková, Jana 3911820		404 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2500239308/2010 Pro p.Kupkovou. Přeji úspěšné zvlád na Michalčíková	Michalčíková, Helena 3911820 nutí stávající životní situace,Hele		405 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2300206309/2010 Pro Veru Kupkovou	Klabazňa, Martin 3911820		406 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0001151150/5500 Držíme palce.	Petr Voborský 650715	0000	407 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2643185001/5500 Držím palce	David Holda 3911820	0000	408 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 8435835804/5500 Dar rodině po požáru - Keřkovský, M	Ing. Miloslav Keřkov 3911820 ., Kubánky 108/8, 64400 Brno	0000	409 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0000431134/5500	Pavel Brázda 3911820	0000	410 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 6761120418/5500 platba na transp.účet-paní Kupková	Romana Raiskubová 3911820	0000	411 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0333333444/5500 přeji hodně sil.	Ing. Václav Kaloč 3911820	0000	412 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 4277393001/5500 Kateřina Schallner	MgA. Kateřina Schall 3911820	0308	413 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 4672190001/5500 Hodne sily!	Tamara Filipová 3911820	0000	414 22.01.	1 000,00

Převádí se: 600 975,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 22/58

Převedeno: 600 975,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 5511567001/5500	Klára Popovová 3911820	0000		415 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0117800028/5500	Vojta a Zuzana 3911820	0000		416 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7751990297/5500 Hodne stesti a Buh vam zehnej	Firemní účet 3911820	0000		417 22.01.	700,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0128979123/0800 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Lucuk Jiří 0003911820 JETÍNĚ	0000	0000000000	418 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1303628043/0800	Vrtiška Jiří 0003911820	0000	0000000000	419 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1500052063/0800 Přeji hodně síly v této nelehké sit	Zamastilová Jana 0003911820 uaci!	0000	0000000000	420 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0975155133/0800	Kolaříková Marcela 0003911820	0000	0000000000	421 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1426119003/0800 Buďte stateční - myslíme na vas! Kr	Král Michal 0012345678 alovi	0308	0000000000	422 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2212812173/0800	Hrušková Klára 0003911820	0000	0000000000	423 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0026253073/0800 cejpova	CEJP JIRI 0003911820	0000	0000000000	424 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1890414073/0800	Papadopulosová Marta 0003911820	0000	0000000000	425 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0129060063/0800 Ivanovi	Ivan Ladislav,Ing. 0003911820	0000	0000000000	426 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1396061073/0800	Zenger Jaroslav 0003911820	0000	0000000000	427 22.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0634209113/0800 vypomoc	Poláček Luboš 0003911820	0000	0000000000	428 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0679684153/0800	Smetanová Milada 0003911820	0000	0000000000	429 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1745214163/0800 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Adámek Pavol 0003911820 JETÍNĚ	0000	0000000000	430 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2222757163/0800	Malá Jana,Ing. 0003911820	0000	0000000000	431 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0476214063/0800 Alena Tůmová	Tůmová Alena 0003911820	0000	0000000000	432 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1623274053/0800	Svobodová Gabriela 0003911820	0000	0000000000	433 22.01.	200,00

Převádí se: 622 125,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 23/58

Převedeno: 622 125,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1239815193/0800 Hodně stesti	Vinklerová Michaela 0003911820	0000	0000000000	434 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0694259083/0800	Rajtora Josef,Ing. 0003911820	0000	0000000000	435 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0551883073/0800	Cahová Zdeňka 0003911820	0000	0000000000	436 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0356587033/0800	Krupičková Jitka 0003911820	0000	0000000000	437 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1315519063/0800 PŘÍSPĚVEK	Hovad Petr,Ing. 3911820			438 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1465123013/0800 Sbírka	Valová Božena 0003911820	0308	0000000000	439 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1658960053/0800	Bachor Jan 0003911820	0000	0000000000	440 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0287751193/0800	Koudelková Zdeňka 0003911820	0000	0000000000	441 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0769468163/0800 přeji vám už jen vše dobré. PETR FA	Faltys Petr,Ing. 0003911820 LTYS Praha	0000	0000000000	442 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1405144103/0800	Teufelová Monika 0003911820	0000	0000000000	443 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0759317193/0800 rodina z Kajetina	Tučková Michaela 0003911820	0000	0000000000	444 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1677734043/0800 Držte se! Tušlovi, Pardubice	Tušlová Alexandra 0003911820	0000	0000000000	445 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2113732370/2700 hájenska	Mislovičová Danica 0003911820			446 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2106990574/2700	Hlavatý Michal 0003911820			447 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2111240583/2700	Tunová Zuzana 0003911820			448 22.01.	600,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 4060001935/6800	KOSTRICOVA VLADIMIRA 3911820	0000		449 22.01.	20 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1001011996/5500	ŠEDIVÝ INVEST s.r.o. 3911820	0558		450 22.01.	15 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2109364464/2700 pomoc rodině postižené požárem	Eidová Helena			451 22.01.	6 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2113164641/2700	Jiroušová Adéla 0003911820			452 22.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2823585053/0800 Kašpaříková přerov	Kašpaříková Lydie 0003911820	0000	0000000000	453 22.01.	1 000,00

Převádí se: 681 375,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 24/58

Převedeno: 681 375,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0349276093/0800	Zemín Jiří 0003911820	0000	0000000000	454 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1068055133/0800	Kuderová Pavlína 0003911820	0000	0000000000	455 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0966259133/0800 HART Radek	Hart Radek 0003911820	0000	0000000000	456 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1510923053/0800	Fiedlerová Vlasta In 0003911820	0000	0000000000	457 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0653699103/0800 aspoň kapka do moře, myslíme na Vás	Hladíková Pavlína 0003911820	0000	0000000000	458 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1315832033/0800 příspěvek v nouzové situaci paní Ku	Sandnerová Milada 0003911820	0000	0000000000	459 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0169586828/0600	VEBR ANDRÉ 0003911820			460 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0215325718/0600	HLAVÁČEK LUBOŠ 0003911820			461 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0221472677/0600	ZEKO DENT, S.R.O. 0003911820	0308		462 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0211868627/0600	HÝL JAKUB 0003911820			463 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0208230673/0600	MAŇÁK ONDŘEJ 0003911820			464 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0188727809/0600 Hodně sil!	HNÍZDOVÁ JITKA 0003911820			465 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0156273355/0600	MIROSLAV RAŠKA - E 0003911820			466 22.01.	4 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0164907952/0600 Přejeme hodně sil.Zackovi Budikov	ŽÁČKOVÁ MARIE 0003911820			467 22.01.	505,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2227151013/0800	Polanská Šárka 0003911820	0000	0000000000	468 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0859781073/0800	Jandová Věra 0003911820	0000	0000000000	469 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0158423003/0800	Kříklan Pavel 0003911820	0000	0000000000	470 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0206442429/0600	STAŇKOVÁ PETRA 0003911820			471 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0425129133/0800	Drozdová Michaela 0003911820	0000	0000000000	472 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0014641183/0800 dar	Mandelíková Dagmar 0003911820	0558	0000000000	473 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1643913043/0800	Charvát Michal 0003911820	0000	0000000000	474 22.01.	400,00

Převádí se: 708 480,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 25/58

Převedeno: 708 480,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2579442113/0800	Sokolová Kateřina 0003911820	0000 0000000000 475 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0170431153/0800 pomoc rodine	Dohnal Jan,CSc. 0003911820	0000 0000000000 476 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0860948053/0800	Kalaš Jaroslav 0003911820	0308 0000000000 477 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1194512163/0800	Šebestová Eva,Ing. 0003911820	0000 0000000000 478 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0505826043/0800 pro rodinu co vyhořela	Ehrenberger Jiří 0003911820	0000 0000000000 479 22.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2045051003/0800	Svrčinová Tereza 0003911820	0000 0000000000 480 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0507019173/0800	Míková Ivana,Mgr. 0003911820	0000 0000000000 481 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2800735063/0800	Janáková Kristína 0003911820	0000 0000000000 482 22.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2176517133/0800	Škrobáčková Martina 0003911820	0000 0000000000 483 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2115532153/0800	Čapková Martina,Bc. 0003911820	0000 0000000000 484 22.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2669086183/0800	Šebková Barbora 0003911820	0000 0000000000 485 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1294019173/0800 z Blanenska	Kouřilová Pavla,Ing. 0003911820	0000 0000000000 486 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1974544123/0800	Mchitarjan Eva,Bc. 0003911820	0000 0000000000 487 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0796913103/0800	Andrlíková Alena 0003911820	0000 0000000000 488 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 3099967193/0800	Horáčková Simona 0003911820	0000 0000000000 489 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2129687113/0800 hodne sil	Stojkovič Nina 0003911820	0000 0000000000 490 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2416058133/0800	Kremerová Barbora 0003911820	0000 0000000000 491 22.01.	150,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2198106183/0800	Štefanová Anna 0003911820	0000 0000000000 492 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2138267073/0800 Je mi moc líto, co se stalo. Přeji těstí.	Hergesselová Denisa 0003911820	0000 0000000000 493 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2700891675/2010 pomoc rodině postižené požárem v Ka	DATEO Krnov, s.r.o. 3911820 jetiné	494 22.01.	1 000,00

Převádí se: 727 730,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 26/58

Převedeno: 727 730,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2200228105/2010 Lenka Ř., Brno	Řeháková, Lenka 3911820		495 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2300232224/2010 dar	Orel, Vlastimil 3911820		496 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2600495253/2010 Dobrý den, bohužel víc momentálně p ězi posílám pohlázení rodinně v tět	Bieliková, Zuzana 0 oslat nemohu, ale aspoň něco. S pen o strašně těžké době.		497 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2800191828/2010 na pomoc rodině po požáru	Vodňanská, Dagmar 3911820		498 22.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2000243079/2010	Fuchsig, Martin 3911820		499 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2200078303/2010 Hodně sil....	Mušková Dvořáková, D 3911820		500 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0137251193/0800	Štíbrová Miloslava 3911820		501 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0299875003/0800	Kotek Miroslav 3911820		502 23.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1106682163/0800	Fojtová Lenka,MgA. 3911820		503 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1295760123/0800 pro potřeby postižené rodiny v Kaje	Celtová Hana 3911820 tíň		504 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1399069193/0800 Držím palce	Heringová Hana,Mgr. 3911820		505 23.01.	350,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1502964023/0800	Boušková Dorothea		506 23.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1679572033/0800	Seidlová Tereza 3911820		507 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1741665143/0800	Jarošová Petra 3911820		508 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2324481073/0800 Hlavne zdraví a ať je rodina co nej	Kopečná Nikola,Bc. 3911820 dřív pohromadě		509 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2348866103/0800	Navrátil Martin,Mgr. 3911820		510 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2048126023/0800	Goetzová Veronika,Bc 3911820		511 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0029146281/0100 DRŽTE SE	JOCHMANN MILOSLAV 0000000000 0000 0000000000		512 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0196749071/0100 DAR-CHOUSTNÍK-RODINA KŘÍŽOVA DAR-C	ING. JAN VACULÍK 0003911820 0000 0000000000 HOUSTNÍK-RODINA KŘÍŽOVA		513 22.01.	1 000,00

Převádí se: 763 280,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 27/58

Převedeno: 763 280,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0586343181/0100 POMOC_KAJETÍN POMOC	HORKÝ MILOŠ 0003911820 _KAJETÍN	0000	0000000000	514 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0659144301/0100 DAR DAR	FIŠER JIŘÍ 0000000009	0008	0000000000	515 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0668945581/0100 FIN.POM.KRUPKOVA/CHOUSTNÍKOV FIN.P	CAMPLÍK PETR 0003911820 OM.KRUPKOVA/CHOUSTNÍKOV	3558	0000000000	516 22.01.	7 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0704220247/0100 NA PO	HRONOVÁ ANNA 0003911820 MOC RODINĚ PANÍ KUPKOVÉ	0000	0000000000	517 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0752243021/0100 POZAR - HAJENKA	ROZMANOVÁ EVA 0003911820	0000	0000000000	518 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0948243111/0100 PRISP	PRŮŠOVÁ ALENA 0003911820 EVEK RODINE	0308	0000000000	519 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1930547621/0100	FRIMMELOVÁ JITKA 0003911820	0000	0000000000	520 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 5711330287/0100 POMOC PO POŽÁRU	PAVLÁSEK MICHAL 0003911820	0000	0000000000	521 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 6014890267/0100	KOBERNOVÁ EVA 0003911820	0000	0000000000	522 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7163140237/0100 PŘÍSPĚVEK CHOUSTNÍK TROCH	HAVLENA PAVEL 0003911820 U POMOCI. HAVLENOVI	0000	0000000000	523 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 8812530257/0100	KYKALOVÁ MARIE MUDR. 0003911820	0000	0000000000	524 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 9920560247/0100	SUMERAUEROVÁ DENISA 0003911820	0000	0000000000	525 22.01.	800,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000770267/0100 KALINOVÍ HRADEC KRÁLOVÉ MYSLÍ	KALINA VLADIMÍR 0003911820 ME NA VÁS!	0308	0000000000	526 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-0041170217/0100	BICEROVÁ ALENA 0003911820	0000	0000000000	527 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-1547960237/0100	NAJMONOVÁ MARIE 0003911820	0000	0000000000	528 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-3967020267/0100	HADROVSKÝ PETR 0003911820	0000	0000000000	529 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-4590580217/0100 POMOC	HÁMOROVÁ DAGMAR 0003911820 RODINE CHOUSTNIK	0000	0000000000	530 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-6894400237/0100	MACÁK DAVID 0003911820	0000	0000000000	531 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-7846420297/0100 POMOC RODINĚ Z KAJETÍNA POMOC	PROHL KAREL 0003911820 RODINĚ Z KAJETÍNA	0000	0000000000	532 22.01.	500,00

Převádí se: 790 680,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 28/58

Převedeno: 790 680,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000027-9320720227/0100 KAJETÍN_GABRIEL	ŠILPERT PAVEL 0003911820	0000	0000000000	533 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-0324180247/0100	HODKOVÁ KATEŘINA 0003911820	0000	0000000000	534 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-1325400277/0100 POZAR KAJETIN	DVOŘÁK JAKUB 0003911820	0000	0000000000	535 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-7593990207/0100 DAR	KADLEC PETR 0003911820	0000	0000000000	536 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-9427890277/0100 POMOC	KUKAČKOVÁ MICHAELA 0003911820 RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM	0000	0000000000	537 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-0149460267/0100	VOVSOVÁ PETRA 0003911820	0000	0000000000	538 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-0965460257/0100 POŽÁR	DUŠÁK JOSEF 0003911820	0000	0000000000	539 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-2361740257/0100	ZÁRUBA JAN 0003911820	0000	0000000000	540 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-2407560287/0100	ADOLFOVÁ NIKOLA 0003911820	0000	0000000000	541 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-2684670257/0100	ŠKODA RADOMÍR 0003911820	0000	0000000000	542 22.01.	280,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-3895760257/0100	VAVROVÁ PETRA 0003911820	0000	0000000000	543 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-5527880297/0100 CHOUSTNÍK POŽÁR HÁJENKY	TOMAN JAN 0003911820	0000	0000000000	544 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-6318110207/0100	DUBEN RADEK 0000012345	0000	0000000000	545 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-8122020217/0100 MARKOVÁ T. MARKO	MARKOVÁ TEREZA 0003911820 VÁ T.	0000	0000000000	546 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-8949040267/0100 JP + DZ	PIKLA JAKUB 0003911820	0000	0000000000	547 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-9660840217/0100 KAJETIN CHOUSTNIK	VAŠÍČEK DAVID 0000000000	0000	0000000000	548 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-0629870257/0100 PŘÍSPĚVEK	JANEBA OTAKAR 0003911820	0000	0000000000	549 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-1985940287/0100	TOMEK LADISLAV 0003911820	0000	0000000000	550 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-3073660257/0100	ŠPLÍCHALOVÁ LUŽKA 0003911820	0000	0000000000	551 22.01.	3 000,00

Převádí se: 809 060,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 29/58

Převedeno: 809 060,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka					Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-4353650277/0100	NOHEL MARTIN	0003911820	0000	0000000000	552 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-6865740267/0100	HUDEROVÁ DANIELA	0003911820	0000	0000000000	553 22.01.	400,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-8424840237/0100 POMOC PRO PANÍ KUPKOVOU PRO R	MORÁVKOVÁ JANA	0003911820	0000	0000000000	554 22.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-9061080287/0100	ŠINDELÍŘ TOMÁŠ	0003911820	0000	0000000000	555 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-1285990267/0100	NAKONEČNÁ PETRA	0003911820	0000	0000000000	556 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-3992740207/0100 SNAD	PAŠEK ANTONÍN	0003911820	0000	0000000000	557 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-8033200267/0100	POKORNÝ MARTIN	0003911820	0000	0000000000	558 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-8170430237/0100	HAŠKOVÁ MARTINA	0003911820	0000	0000000000	559 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-2238740227/0100 PRO MAMINKU Z HÁJENKY. PRO M	NEŠPOROVÁ PETRA	0003911820	0000	0000000000	560 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-4133680247/0100 POŽÁR KAJETÍN_POMOC RODINĚ POŽÁR	FICBAUER JIŘÍ	0022012018	0008	0000000000	561 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-5310070277/0100 RODINA POSTIŽENÁ POŽÁREM DRŽÍM	JELÉN MIROSLAV	0003911820	0000	0000000000	562 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-6348210217/0100	BRHELOVÁ JANA	0000000000	0000	0000000000	563 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-6891290247/0100	GELLNER JAN	0003911820	0000	0000000000	564 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-7687160247/0100	KRÁKOROVÁ JANA	0003911820	0000	0000000000	565 22.01.	700,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000094-4364710247/0100 DAR V NOUZI ZKUST	ULTRA CZECH S.R.O.	0003911820	0000	0000000000	566 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-1327730237/0100 DAR DAR	VYSTAVĚL JIŘÍ	0003911820	0000	0000000000	567 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6174450287/0100 HODNĚ	HOLICKÁ BOHUMILA	0003911820	0000	0000000000	568 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6257470267/0100	JÍLKOVÁ JANA	0003911820	0000	0000000000	569 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6446770277/0100	VOŠTINKA JAN	0000000000	0000	0000000000	570 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-9493090227/0100 DAR PRO POSTIŽENOU RODINU	BERGEROVÁ ZDEŇKA	0003911820	0308	0000000000	571 22.01.	1 500,00

Převádí se: 837 610,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 30/58

Převedeno: 837 610,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčet. z protiúčtu		
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-1685860277/0100	PISKORA JAROSLAV 0003911820	0558	0000000000	572 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-3443070247/0100 JANOUSHKOVI	JANOUSEK ZDENEK 0003911820	0000	0000000000	573 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-3901730207/0100	BALKOVA PETRA 0003911820	0000	0000000000	574 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-4210080297/0100	MOUDRA LUCIE 0003911820	0000	0000000000	575 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-4744940247/0100 VYHOŘELA HAJENKY	ZUBIKOVA TEREZA 0003911820	0000	0000000000	576 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-5333220207/0100	LUDVIKOVA ELISKA 0003911820	0000	0000000000	577 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 188236145/0300	MIKSOVA MONIKA 3911820			578	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 258613381/0300	TRNKOVA KATERINA 3911820			579	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0189080496/0600	LEISSEROVA ELISKA 0003911820			580 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0209012950/0600	LINDEMANNOVA LUCIE 0003911820			581 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1019083461/6100	Tomáš Filip 3911820			582 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1011517624/6100	Miroslav Ryměš 3911820			583 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1018705345/6100 Pomoc pro rodinu z Kajetína	Martina Kolínová 3911820			584 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1016433091/6100 do začátku ode mne a přítelkyně	Přemysl Pavka 3911820			585 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1024046892/6100	Mikuláš Richter 3911820			586 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1012762816/6100	Marek Weinlich 3911820			587 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1020992128/6100 Odesláno z Equa bank	Viola Kratochvílová 3911820			588 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1017693661/6100 Odesláno z Equa bank	Adéla Doudová 3911820			589 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2269055193/0800	Šebestová Markéta 0003911820	0000	0000000000	590 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1090046153/0800 Pro rodinu po požáru	Ratislavová Beránko. 0003911820	0000	0000000000	591 23.01.	200,00

Převádí se: 854 260,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 31/58

Převedeno: 854 260,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2393413023/0800	Podbraná Petra 0003911820	0000	592 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 238048514/0300	TOTHOVA LUCIE 3911820		593	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 3094470073/0800	Šeflová Tereza 0000000000	0000	594 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 254470926/0300 sice jen symbolická částka, ale tři	NOVOTNA PAVLINA 3911820 ba také maličko pomůže. DRŽTE SE		595	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1296600033/0800 pomoc paní Kupkové (Kajetín)	Koutná Dita 0003911820	0000	596 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2927943003/0800	Pelikán Pavel 0003911820	0000	597 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 204951748/0300	JEDELSKA KATERINA 3911820		598	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 272297696/0300	JEDELSKY LUKAS 8306085678		599	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 219359157/0300	SABELOVA PAVLA 3911820		600	1 700,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 197035644/0300	JELINEK STEPAN 3911820		601	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 222207306/0300	JURENKOVA-VAVROVA VE 3911820		602	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 215725420/0300	HAVLICKOVA JANA 3911820		603	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1480144015/3030	Denisa Fr?haufová 3911820		604 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1614279012/3030	Tereza Žežulková 3911820		605 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1285697028/3030	Jitka Mašlová 3911820		606 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1183115023/3030 Není to moc, ale snad to aspoň troc	David Kohout 3911820 hu pomůže		607 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1272019017/3030 RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KAJETÍNĚ	Kristýna Nováková 3911820		608 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1344561017/3030 Drobná pomoc rodině	Barbora Nová 3911820		609 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1070129031/3030 Hodně štěstí!	Nikola Pejková 3911820		610 23.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1168244038/3030 dar pro rodinu z Kajetína	Miloslava Kněžínková 3911820	0558	611 23.01.	1 000,00

Převádí se: 872 210,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 32/58

Převedeno: 872 210,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1045849010/3030 Hodně štěstí, snad nás co pošlou as	Radovan Pekař 3911820 poň stovku bude hodně. Iveta		612 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1266814022/3030 Pro rodinu Kupkovu na brzký návrat	Martin Bárta 3911820 do normálního života		613 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1158773016/3030	Radek Štrunc 3911820		614 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1320051020/3030	Anna Růžková 3911820		615 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1294848019/3030	Eva Veselá 3911820		616 23.01.	150,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1606000018/3030	Michaela Svobodová 3911820		617 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1161995015/3030 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Otakar Prokeš 3911820 JETÍNĚ		618 23.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1389878018/3030	Monika Hejná 3911820		619 23.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1545274014/3030 NA POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V	Martina Krejsová 3911820 KAJETÍNĚ		620 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1167403025/3030	Jiří Mácha 3911820		621 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1438878015/3030	Vendula Divišová 3911820		622 23.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1632425028/3030	Aneta Hanzlíková 3911820		623 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1594556018/3030	Michal Čížmarik		624 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1019666464/6100	Veronika Sládková		625 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 3055615153/0800	Hrdinová Lucie 0003911820	0000 0000000000	626 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2500366673/2010	Křivánek, Petr 3911820		627 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0154744678/0600 Podpora pro rodinu	KUCHAŘOVÁ LENKA 0003911820		628 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200807326/6210 PLATBA	LUCIE KAMESOVA 0003911820		629 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200858190/6210 AŽ SE VŠE V DOBRÉ OBRÁTÍ HAVLÍČKOVÁ	HANA HAVLICKOVA 0003911820		630 22.01.	700,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202228213/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAELA SVARCOVA 0003911820		631 22.01.	300,00

Převádí se: 885 160,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 33/58

Převedeno: 885 160,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202342614/6210 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	PETR MELICHAR 0003911820 JETÍNĚ	632 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202863807/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTINA RAZOVA 0003911820	633 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2203878189/6210 DROBNÁ POMOC PANÍ KUPKOVÉ	MARTIN LISKA 0003911820	634 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2204508104/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ PRO POSTIŽENOU RO	MONIKA POLANSKA 0003911820 DINU	635 22.01.	350,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206174160/6210 PŘEJI HODNĚ SIL, DRŽTE SE.	DANIELA TEJKLOVA 0003911820	636 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206930093/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTA VYMAZALOVA 0003911820	637 22.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207110871/6210 NA POMOC RODINĚ KUPKOVÝCH POSTIŽENÉ	JOSEF PROKES 0003911820 POŽÁREM V KAJETÍNĚ	638 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207457154/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	VLADISLAV SYKORA 0003911820	639 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207536071/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	PREMYSL KRCH	640 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208189083/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LUCIE KRCHNAVA 0003911820	641 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208489668/6210 -HODNĚ SIL A ŠTĚSTÍ	MARTINA BERKYOVA 0003911820	642 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208660744/6210 KUPSOVI, AT JEJ CO NEJLEPE VYUZIJET	EVA NOVAKOVA 0003911820 E - E. NOVAKOVA, TABOR	643 22.01.	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209656333/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LIBUSE FRONKOVA 0003911820	644 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2212908175/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	PETR BATELKA 0003911820	645 22.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214326152/6210 HODNE SIL!	VERONIKA PRIBYLOVA 0003911820	646 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214399159/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	HANA ROHOVSKA 0003911820	647 22.01.	500,00

Převádí se: 906 910,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 34/58

Převedeno: 906 910,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214471085/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	VERONIKA FRANKOVICOV 0003911820			648 22.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214786992/6210 HODNE SIL	DAVID NALEWAJKA 0003911820			649 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1607504103/0800	Vokáčová Martina 0003911820	0000	0000000000	650 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2000454992/2010 Hezký den, osud Vaší rodiny se nás hu pomoci.Přejeme Vám mnoho sil do	Juřík, Robert 3911820 hluboce dotkl a chceme alespoň troc dalších dnů. Juříkovi			651 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1013386576/6100	Adéla Tojšlová 3911820			652 23.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2900436335/2010 příspěvek pro poškozenou rodinu	Janischová, Dagmar 3911820			653 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2700133305/2010 hodně sil!	Vaňková, Veronika 282578002			654 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2100065425/2010	Průcha, Jiří 3911820			655 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2600667561/2010 Hluboce s Vámi soucítíme a modlíme	Šefčíková, Dana 3911820 se za Vás			656 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2000119254/2010	Loula, Václav 3911820			657 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2900494148/2010	Pešek, Petr 3911820			658 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2700083926/2010	Samková, Gabriela 0			659 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2701310174/2010	Karásková, Veronika 3911820			660 22.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2700957603/2010	Husárek, Josef 3911820			661 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2801056804/2010	Hrušová, Helena 3911820			662 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2100567222/2010	Rašková, Dominika 3911820			663 22.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2301202385/2010 Přeji VÁM už jen to dobré... Držte	Vojáčková, Lucie 3911820 se			664 23.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0937903073/0800	Vrba Vít,Ing. 0003911820	0000	0000000000	665 23.01.	30 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2460147133/0800	Svobodová Kristýna 0003911820	0000	0000000000	666 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1734176173/0800	Kott Ondřej,RNDR. 0003911820	0000	0000000000	667 23.01.	1 000,00

Převádí se: 947 910,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 35/58

Převedeno: 947 910,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 111563818/0300 tomas kratochvil brno	KRATOCHVIL TOMAS 3911820		668	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0052592933/5500 Hodně sil, držte se	Dagmar Černohousová 3911820	0000	669 22.01.	1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1137163163/0800 Držím palce!	Krůdlová Miroslava 0003911820	0000	0000000000 670 23.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1016036053/0800 Pro paní Kupkovou	Rosová Hana 0003911820	0000	0000000000 671 23.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1197243093/0800	Hrubá Klára 0003911820	0000	0000000000 672 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1399070143/0800	Holub Daniel 0003911820	0000	0000000000 673 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 3242312369/0800 Lukast - dar	Jan Strašík 3911820	0000	674 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0607214443/5500 Držte se. Věra + Honza	Jan Brich 3911820	0000	675 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7093186001/5500	Viktorie Měřinská 3911820	0000	676 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7925843001/5500	Ing. Roman Cmunt 3911820	0000	677 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0365779002/5500	Pavel Kuttelwascher 3911820	0000	678 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7740775655/5500	Daniel Kubový 3911820	0000	679 22.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2299599001/5500	Dagmar Baborovská 0558		680 22.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 7420319001/5500	Peter Hilčanský 3911820	0000	681 22.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 8045477001/5500	Leontina Slaninová 3911820	0000	682 22.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1676707043/5500	Andrea Sovová 3911820	0000	683 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1153010001/5500 Hodně štěstí!	Ing. Jaroslav Krupic 3911820	0000	684 22.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0983143001/5500	Markéta Brázdová 3911820	0000	685 22.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 4845063001/5500	Markéta Wünsch 0000		686 22.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0698695173/0800	Hlinka Jaroslav 0003911820	0308	0000000000 687 23.01.	1 000,00

Převádí se: 970 860,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 36/58

Převedeno: 970 860,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 5688995001/5500 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Ing. Jiří Horák 3911820 JETÍNĚ	0000	688 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0073098002/5500	Bc. Kristýna Škardov 3911820	0000	689 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0016229002/5500	Alice Nehybová 3911820	0000	690 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1950745043/0800	Štulová Pavlína 0003911820	0000	0000000000 691 23.01.	250,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2242131133/0800	Vránková Veronika 0003911820	0000	0000000000 692 23.01.	150,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 175110682/0300 dar Tomáš Vala - rodina požár	VALA TOMAS 3911820	0308	693	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1677168133/0800	Stoklásek Pavel 0003911820	0000	0000000000 694 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2846831093/0800	Kohoutová Barbora 0003911820	0000	0000000000 695 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1290858033/0800	Valentová Blanka 0003911820	0000	0000000000 696 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1021611315/6100 Odeslano z Equa bank	Petra Špačková 3911820		697 23.01.	60,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1289697113/0800	Šebesta Jiří 0003911820	0000	0000000000 698 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0616795083/0800 Dar pro rodinu postiženou požárem v	Zelenková Ludmila 0003911820 Kajetině - Věra Kubkova	0000	0000000000 699 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1686658003/0800	Ounický Pavel 0003911820	0000	0000000000 700 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2696272133/0800	Markytánová Karolína 0003911820	0000	0000000000 701 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2600060946/2010	Jajtnerová, Martina 3911820		702 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2200861728/2010	Bartošová, Miriam 3911820		703 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2800525752/2010 Hodně sil rodině!	Motýlová, Jitka 3911820		704 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2400161208/2010	Rindererová, Petra 3911820		705 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2000270982/2010 dar	Sobotková, Dagmar 3911820		706 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2900464782/2010 rodině držím palce	Štefano, Blanka 3911820	0558	707 23.01.	500,00

Převádí se: 990 920,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 37/58

Převedeno: 990 920,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0215373592/0600	ZINDULKOVÁ LUCIE 0003911820		708 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0212882906/0600	HOLUBOVÁ LILIANA 0003911820		709 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2112745153/0800	Halamová Pavla 0003911820	0000	0000000000 710 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0965705103/0800	Marcín Bořek, Ing. 0003911820	0000	0000000000 711 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1394127163/0800	Komárková Jaroslava 0003911820	0000	0000000000 712 23.01.	5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1279685063/0800	Tyrychtrová Tereza 0003911820	0000	0000000000 713 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0839812063/0800 rodina paní Kupkové	Veselá Marta, MUDr. 0000000000	0000	0000000000 714 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Vklad hotovosti</b> držím palce			715	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 107040424/0300 choustník	PESAT JIRI 3911820		716	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 112007207/0300 nový domov Choustník	RADOMĚŘSKÁ TEREZIE 3911820		717	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 281812020/0300	VYVLECKOVA BARBORA		718	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 210098085/0300	BOHACOVA VERONIKA		719	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 578313003/0300	LAHODNA ALENA 3911820		720	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 253677386/0300	ZAVADOVA ADELA 3911820		721	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1461041053/0800	Nekolová Tereza 0003911820	0000	0000000000 722 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1143559033/0800	Švástová Simona 0003911820	0000	0000000000 723 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0259283193/0800	Třešňák Milan 0003911820	0000	0000000000 724 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0340405063/0800 Pomoc rodině postižené požárem v Ka	Hasanová Olga 0003911820 jetině Hasanovi	0000	0000000000 725 23.01.	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1100415021/3030 Maly prispevek z Lelekovic. Je nam	Rostislav Michl 3911820 to moc lito...		726 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1568452012/3030	Markéta Pierogová 3911820		727 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1400867011/3030	Kristýna Fridrichová 3911820		728 23.01.	300,00

Převádí se: 1 010 920,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 38/58

Převedeno: 1 010 920,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1174179017/3030	Jan Kravar		729 23.01.	400,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1307438036/3030 pomoc pro postizene pozarem	Anna Stieranková 3911820		730 23.01.	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1607294011/3030 Malá pomoc	Ivana Svobodová 3911820		731 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1125765028/3030	Šárka Mudrová 3911820		732 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1438615012/3030	Sandra Boxanová 3911820		733 23.01.	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1351177013/3030	Tereza Krámová 3911820		734 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1043751036/3030	Markéta Strejcová 3911820		735 23.01.	4 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0811543033/0800 myslíme na vás ...	Wollnerová Kateřina 0003911820	0000	0000000000 736 23.01.	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1673744033/0800	Kroužek Miloslav 0003911820	0000	0000000000 737 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 211869080/0300 CÍTÍM S VÁMI PANÍ KUPKOVÁ	JANECEK JAROSLAV 3911820		738	3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 210236038/0300	MASLOVA KRISTYNA 3911820		739	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 255557441/0300 Dobrý den, rád bych přispěl alespoň shlédnutí pořadu 168 hodin jsem si	KRIZ DAVID 3911820 50 Kč, je to velká tragédie, a po řekl, že musím něco přispět.		740	50,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 252463650/0300	FOLDYNOVA LUCIE 3911820		741	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2100367079/2010	Hrůša, Jaromír 5203	0308	742 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2500485787/2010	Bendová, Martina 3911820		743 23.01.	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2300106439/2010 finanční dar	Sprinzl, Josef 23012018		744 23.01.	10 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0194020121/0600	KUDRNOVÁ SABINA 0003911820		745 23.01.	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0211620605/0600	BENEŠOVÁ MAGDALENA		746 23.01.	160,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0221753639/0600	BEILNER HANA 0003911820		747 23.01.	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 2701290003/0800 Bohužel mám jen mateřskou, ale douf přejeme hlavně zdraví a sílu	Bábíková Lucie 0003911820	0000	0000000000 748 23.01.	500,00

Převádí se: 1 033 930,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 39/58

Převedeno: 1 033 930,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1509751143/0800	Filípková Katarína 0003911820	0000 0000000000	749 23.01. 300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 0232798103/0800	Němečková Miloslava 0003911820	0000 0000000000	750 23.01. 5 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 173164986/0300 daj Boh síly teto rodine!	MALECKOVA MARKOVA PE 3911820		751 200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 183966827/0300	VYHLIDAL ZDENEK 3911820		752 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 230235569/0300	CINADROVA ALENA 3911820		753 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 198114010/0300	REITINGEROVA VERONIK		754 1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 173138681/0300	PITTEROVA ALENA 3911820		755 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 1686116183/0800 Mnoho sil a zdraví	Pakanová Jana 0003911820	0000 0000000000	756 23.01. 100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 274050785/0300	KROPACEK PETR 3911820		757 1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 172444046/0300 Pomoc rodině postižené požárem v Ka jetině	VITOVA VERONIKA 3911820		758 1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 246495939/0300	KADLECOVA TEREZA 3911820		759 500,00
23.01.	<b>Vklad hotovosti - platba</b>	3911820		760 2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 235253731/0300	TOPKOVA HANA 3911820		761 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 239549169/0300	SERAK FRANTISEK 3911820		762 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 180171906/0300	ZOUNKOVA ZUZANA		763 1 500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 272702997/0300 Hasiči Tučapy	SDH TUCAPY 3911820		764 3 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 260775048/0300 Posílám kapku naděje do života!	JULISOVA DOMINIKA 3911820		765 200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 250187699/0300	HRDLICKOVA PAVLA 3911820		766 200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 216998471/0300	CMIEL KAMIL 3911820		767 100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 272396256/0300 Od Dodd a Bulíček Choustník 101	BULICEK JOSEF 3911820		769 2 000,00

Převádí se: 1 054 530,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 40/58

Převedeno: 1 054 530,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčt. z protiúčtu	
23.01.	<b>Došlá platba</b> 235452992/0300 Držím palce	JURACKA JAN 3911820	770	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 158654194/0300	EYBERT DANIEL	771	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 254249746/0300 Pozar hajenky Kajetin, Choustnik	GOODSEIT IVA 3911820	772	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 208165920/0300	PERSINOVA NIKOLA 3911820	773	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 232898171/0300	DOHNANSKA ZUZANA 3911820	774	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 245727910/0300	VILKUSOVA BARBORA 3911820	775	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 278842771/0300	POLAK LUKAS 3911820	776	100,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 241524737/0300	POHLOVA BARBORA 3911820	777	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 162097554/0300	ZIKOVA MILUSE 3911820	778	1 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 183686008/0300 pro rodinu Very Kupkove	GLEN ROMANA 3911820	779	400,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 244389972/0300 příspěvek pro p. Kupkovou situaci - Košťálová a Vrbková	KOSTALOVA BOHUMILA 3911820 0308 přejeme jí hodně sil v nelehké	780	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 257664216/0300 Vonešovi z Dírné	VONES ROMAN 3911820	781	300,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 278444159/0300	EHRENBERGER JAN 3911820	782	200,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 192996024/0300	WAGNEROVA MONIKA 3911820	783	2 000,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 132674322/0300	KRUZIKOVA HANA 3911820	784	500,00
23.01.	<b>Došlá platba</b> 133515390/0300	SLATINSKA REGINA 3911820	785	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 112829753/0300 je mi to moc líto :( budete statečná	MARIKOVA JANA 3911820	786	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 135556188/0300 Antosova prispevek	ANTOS JAROSLAV 3911820	787	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 182905918/0300	NECESANA MARTINA 1	788	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 190097906/0300	MAULEOVA VERONIKA 3911820	789	500,00

Převádí se: 1 071 130,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 41/58

Převedeno: 1 071 130,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 194740014/0300	MIKSOVA NIKOLA 3911820	790	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 208135780/0300	SLUNECKOVA PAVLA 3911820	791	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 216265649/0300	FRISAUFOVA SIMONA 3911820	792	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 219165555/0300	BERANEK JAN 3911820	793	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 219368010/0300	HNATNICKA JANA 3911820	794	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 219396169/0300	KOMAREK MILAN 3911820	795	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 226216648/0300 Preji hodne stesti a sily do	UHLIROVA ZDENKA 3911820 zivota! Zvladnete to!	796	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 234191778/0300	HLADIKOVA TEREZA 3911820	797	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 237495240/0300 pomoc v nouzi	BROZOVA JITKA 3911820	798	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 238969946/0300	VERONIKA FIBIGROVÁ 3911820	799	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 239315952/0300	DUDOVA ANIELA 3911820	800	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 250790201/0300	MAUSOVA KATERINA 3911820	801	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 251711405/0300	ZACEK ZDENEK 3911820	802	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 253363029/0300 Držím vám pěsti a modlím se za vaši	ZAPLETALOVA EVA 3911820 rodinu	803	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 576919503/0300 Drzte se!!! Lucie & David Krajny	KRAJNY DAVID 3911820	804	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1812257973/0300 pomoc rodině po požáru	WIEREROVA LUCIE 3911820	805	600,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2200374698/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	DARINA MORAVANSKA 0003911820	806 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2201003207/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LENKA AUBRECHTOVA 0003911820	807 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202508485/6210 PLATBA	LENKA SUCHANKOVA 0003911820	808 23.01.	320,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202893694/6210 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM 10.1	PETRA PALECKOVA 0003911820 .2018	809 23.01.	500,00

Převádí se: 1 085 950,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 42/58

Převedeno: 1 085 950,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2203531628/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	PETRA BAUMRUKOVA 0003911820		810 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2204196286/6210 PREJEME MNOHO SIL	IRENA SKODOVA 0003911820		811 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2205185060/6210 DRŽÍM PALCE	MICHALA SPRACHALOVA 0003911820		812 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206576063/6210 MNOHO VNITŘNÍ SÍLY PŘEJÍ BÁRA A HON	BARBORA RYKLOVA 0003911820 ZA		813 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206679847/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARTINA VLAD 0003911820		814 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207203349/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAROSLAV PALATKA 0003911820		815 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207324853/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	HANA OBORNA 0003911820		816 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207545525/6210 DRŽÍME PALCE	EVA RYDLOVA 0003911820		817 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2207678723/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	VLADIMIRA BENDOVA 0003911820		818 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208443010/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	SARKA HANOVA 0003911820		819 23.01.	400,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208777141/6210 V. KUPKOVÉ - POSTIŽENÝM POŽÁREM V K	JIRI BASTA 0003911820 AJETÍNĚ		820 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208887666/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	ZITA PARMOVA 0003911820		821 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209677230/6210 MNOHO SIL!	RENATA SEVCIKOVA 0003911820		822 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2210510315/6210 -DAR PRO RODINU PO POŽÁRU	MICHAELA SPEVAKOVA 0003911820		823 23.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2211237680/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	PAVEL ROZSYPAL 0003911820		824 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214185804/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	VOJTECH NADVORNIK 0003911820		825 23.01.	200,00

Převádí se: 1 100 800,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 43/58

Převedeno: 1 100 800,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2214807335/6210 MOC NA RODINU MYSLÍME! ZLÍNSKÝ KRAJ	LUCIE LIPNEROVA 0003911820 - HOLEŠOV.	826 23.01.	30,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1149726023/3030	Jana Hýžová 3911820	827 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1225729016/3030 Hodne stesti!	Petra Kunertová 3911820	828 23.01.	130,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1392981016/3030 S rodinou soucítíme a držíme palce íme na vás.	Kristýna Zajicová 3911820 do dalších dnů hlavně mamince. Mysl	829 23.01.	51,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1361058018/3030	Barbora Turečková 3911820	830 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1255799015/3030 alespon trochu	Jitka Hemolová 3911820	831 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1331098019/3030 Rodině Kupkové - přeji vám at jste	Radka Morrelli 3911820 brzy zase šťastní	832 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1403343029/3030 Drzim palce	Pavla Kalábová 3911820	833 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1530841012/3030 Čechová Soňa	Soňa Čechová 3911820	834 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1269625016/3030	Markéta Fridrichová 3911820	835 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1589417013/3030	Vojtěch Růta 3911820	836 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1354233017/3030	Rostislav Dvorník 3911820	837 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1008172012/3030	Martina Tesařová 3911820	838 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1118122016/3030	Barbora Kunčická 3911820	839 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1457457013/3030	Martina Hladjuk 3911820	840 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1014581015/3030	Magdalena Sobotová 3911820	841 23.01.	4 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1364249012/3030	Veronika Nováková 3911820	842 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1286418019/3030	Petra Hubertová 3911820	843 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1260258010/3030 dar	Viktorija Bónschová	844 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1322747021/3030	Kateřina Čepková 3911820	845 23.01.	300,00

Převádí se: 1 111 611,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 44/58

Převedeno: 1 111 611,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 4201032090/7940	LUŽICKÁ LENKA 3911820		846 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2300323281/2010 Hodně síly rodině...	Drahá, Vendula 3911820		847 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2500711991/2010	Milič, Kamil 3911820		848 23.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2300432074/2010	Cudziková Walková, M 3911820		849 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2900666448/2010	Homoky, Petr 3911820		850 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2800931224/2010	Táflová, Barbora 3911820		851 23.01.	350,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2900796170/2010 upřímnou soustrast rodině	Mikulandová, Pavlína 0		852 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2700384243/2010 Drzte se	Přinosilová, Lucie 3911820		853 23.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2701286303/2010	Moudrá, Aneta 3911820		854 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2601090549/2010 Pomoc pro rodinu.	Popelková, Petra 3911820		855 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 6661115515/5500 Držte se prosím, Bůh Vás opatruj	David Fábry 3911820	0000	856 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3624365001/5500 Pomoc v nestesti, drzime palce	Ph.D. Tomáš Moravec 3911820	0000	857 23.01.	750,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 9654280022/5500	Marie Vaverková 3911820	0000	858 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 8614799001/5500	Radka Novotná 3911820	0000	859 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 5674104001/5500	Mgr. Linda Bayer 3911820	0000	860 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1629496001/5500	Slavěna Krátká 3911820	0000	861 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0070082101/5500 SAAR CZ s.r.o.	SAAR CZ s.r.o. 3911820	0308	862 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1082208001/5500	Hana Kosová 3911820	0000	863 23.01.	600,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1977857053/0800 Jitka Tvrdoňová KOJETÍN :)	Tvrdoňová Jitka 0003911820	0558	864 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1760653113/0800 myslíme na Vás!	Míková Martina 0003911820	0000	865 23.01.	1 000,00

Převádí se: 1 120 961,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 45/58

Převedeno: 1 120 961,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0075191083/0800	Buršíková Anna 0003911820	0000	0000000000	866 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2582304053/0800 Snad to alespoň trochu pomůže	Maková Lucie 0003911820	0000	0000000000	867 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1361166043/0800	Zikmundová Kristýna 0003911820	0000	0000000000	868 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2195343183/0800	Balušíková Jana 0003911820	0000	0000000000	869 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0400671073/0800	Krchňavý Jaroslav 0003911820	0000	0000000000	870 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1667807093/0800	Gerner Eva 0003911820	0000	0000000000	871 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1416969143/0800	Pelinková Aneta 0003911820	0000	0000000000	872 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1005571093/0800	Holmanová Jana,Mgr. 0003911820	0000	0000000000	873 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1569436073/0800	Cermanová Květuše 0003911820	0000	0000000000	874 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1855575103/0800	Dudová Andrea 0003911820	0000	0000000000	875 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1633135153/0800	Buš Adam 0003911820	0000	0000000000	876 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2804184043/0800	Meinholdová Denisa 0003911820	0000	0000000000	877 23.01.	271,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1014817163/0800 Nora Veselá, Praha	Veselá Nora 0003911820	0000	0000000000	878 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1761184013/0800 Drzte se. Myslime v modlitbe.	Vacková Alžběta 0003911820	0000	0000000000	879 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2809526153/0800	Milštainová Silvie 0003911820	0000	0000000000	880 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2130954143/0800	Kmentová Světlana 0003911820	0000	0000000000	881 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1939160319/0800	LINEK JAN ING.ARCH. 3911820	0308		882 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2601701063/0800 posílám na plínky	Kořánková Ingrid 0003911820	0000	0000000000	883 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1187869113/0800 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA JETÍNĚ	Fridrich Martin,Ing. 0003911820	0000	0000000000	884 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1835073093/0800	Netopil Tomáš,Ing. 0003911820	0000	0000000000	885 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1058890143/0800	Stiborová Lea 0003911820	0000	0000000000	886 23.01.	1 000,00

Převádí se: 1 136 482,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 46/58

Převedeno: 1 136 482,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0624283133/0800 KAJETIN	Volkmanová Halka 0003911820	0000	0000000000	887 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3097752113/0800	Podmajerská Lucia 0003911820	0000	0000000000	888 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2318451003/0800	Hráčková Barbora 0003911820	0000	0000000000	889 23.01.	600,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0503513043/0800 Na pomoc rodině po požáru	Böhm Karel, Ing. 0003911820	0000	0000000000	890 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2624840103/0800	Kramná Dominika 0003911820	0000	0000000000	891 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2054345193/0800	Hamarová Irena 0003911820	0000	0000000000	892 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0475912193/0800	Kaločová Radana, Ing. 0003911820	0000	0000000000	893 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2394721183/0800 Držím palce	Zelenková Klára 0003911820	0000	0000000000	894 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1728580073/0800	Láfová Jana, Mgr. 0003911820	0000	0000000000	895 23.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2096963133/0800	Dejlová Marie 0003911820	0000	0000000000	896 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 6807151034/2700 Dar rodině postižené požárem	Bouše Jindřich 0003911820	0558		897 23.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2112796284/2700 Krch - pro rodinu po požáru Kajetin	Krch Břetislav 0003911820			898 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2107524479/2700 pomoc rodině postižené požárem	Dvořáčková Jana 0003911820			899 23.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3200159298/6800 Miroslav Rov an pomoc rodine	MIROSLAV ROVNAN 3911820	0000		900 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3200267766/6800	ROTHOVÁ KLÁRA 3911820	0000		901 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3016813173/0800	Klímová Veronika 0003911820	0000	0000000000	902 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1934055173/0800	Stružka Radek 0003911820	0000	0000000000	903 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1315768123/0800	Jarešová Barbora 0003911820	0000	0000000000	904 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0179541770/0600	0003911820	0000		905 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0156756488/0600	KRAVEC DANIEL 0003911820			906 23.01.	500,00

Převádí se: 1 159 582,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 47/58

Převedeno: 1 159 582,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0208741828/0600	BEDNÁŘOVÁ RADOMÍRA 0003911820	907 23.01.	750,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 015568569/0600	GREGOROVÁ STANISLA 0003911820	908 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0196567112/0600	GABČO DENIS 0003911820	909 23.01.	115,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0216644497/0600	ČERMÁKOVÁ ILONA 0003911820	910 23.01.	59,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0203156021/0600	KVAČKOVÁ ANETA 0003911820	911 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0155949253/0600	KNESLOVÁ IVANA	912 23.01.	800,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0201659856/0600 pomoc rodině z Kajetína	MALÍKOVÁ JANA 0003911820	913 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0203917222/0600	ČAMBALÍK DUŠAN 0003911820	914 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0223803476/0600	JANIŠOVÁ ANNA	915 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0207703512/0600 Příspěvek Kupkovým	HANSLÍK PETR 0003911820	916 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0207034945/0600	ČÍŽEK JAN 0003911820	917 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0209167100/0600	KUBÍNOVÁ LENKA 0003911820	918 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0213142117/0600	KOLÁŘ JAN 0003911820	919 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0207403923/0600	DUFKOVÁ ZUZANA 0003911820	920 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2789079033/0800	Kabeláčová Štěpánka 0003911820	921 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0647864133/0800 příspěvek na postiženou rodinu poža	Dvořáková Hana 0003911820	922 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2111470063/0800	Levá Hana 0000000000	923 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 4688257389/0800	WERO GROUP s.r.o. 3911820	924 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0968028013/0800 Horáková	Horáková Vladimíra 5862220111	925 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0248142053/0800 pomoc rodině	Neugeborenová Libuše 0003911820	926 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0720353103/0800	Bielesz Josef 0003911820	927 23.01.	200,00

Převádí se: 1 174 456,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 48/58

Převedeno: 1 174 456,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0752584053/0800 hodně sil	Koc Tomáš 0003911820	0000	0000000000	928 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1550007113/0800	Haruda Rostislav 0003911820	0000	0000000000	929 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2108670312/2700 Požár v Kajetíně - pomoc rodina	Straka Michal 0003911820			930 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1848208153/0800	Babincová Hana,Bc. 0003911820	0000	0000000000	931 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2646879033/0800	Váchalová Zuzana 0003911820	0000	0000000000	932 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1354653193/0800	Zachovalová Pavla 0003911820	0000	0000000000	933 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0635136163/0800	LINHARTOVA MARIE 0003911820	0000	0000000000	934 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0923950389/0800	Kruml Josef 3911820	0000	0	935 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2178116173/0800	Volková Linda 0003911820	0000	0000000000	936 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0863617073/0800	Jírová Lucie 0003911820	0000	0000000000	937 23.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2260769093/0800 Modlíme se za vás. Ondřej Houdek +	Houdek Ondřej 0003911820 Iva Svobodová, Hradec Králové	0000	0000000000	938 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2198488003/0800	Šimák David 0003911820	0000	0000000000	939 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2570037023/0800	Gocieková Marie,Ing. 0003911820	0000	0000000000	940 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2500998160/2010	Wagner, Lucie 0			941 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2900158187/2010 drzte se	Nápravnik, Jan 3911820			942 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2600361941/2010	Humlová, Ludmila 3911820			943 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2600316227/2010	Buzášová, Jolana 3911820			944 23.01.	150,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2700716092/2010	Beránková, Nikola 3911820			945 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0015846471/0100 DAR XXX	TICHÝ PETR ING 0003911820	0308	0000000000	946 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0028846331/0100 DAR - OBEC CHOUSTNÍK - POŽÁR NEUST	NEUSTUPNÁ HANA ING 0003911820 UPNÁ HANA	0008	0000000000	947 23.01.	500,00

Převádí se: 1 198 406,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 49/58

Převedeno: 1 198 406,87

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
				Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0235444271/0100 DAR CHOUSTNIK-POZAR	ŠMEJKAL VÁCLAV ING 0003911820	0308	0000000000 948 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3132260297/0100 P.KUPKOVÁ-PODPORA	ŘASOVÁ ZDEŇKA 0003911820	0000	0000000000 949 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 9481860247/0100	HON JIŘÍ 0003911820	0000	0000000000 950 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000019-5431020217/0100 POMOC POMOC	KUBÍKOVÁ JUKLOVÁ MAR 0003911820	0000	0000000000 951 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000027-1608650217/0100	HYNKOVÁ JANA 0003911820	0000	0000000000 952 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000027-1688880257/0100	HALTMAROVÁ JANA 0003911820	0000	0000000000 953 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000027-4054810277/0100	URBAN VÁCLAV 0003911820	0000	0000000000 954 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-3705800247/0100	ONDRÁKOVÁ JANA 0003911820	0000	0000000000 955 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-4892150247/0100	KINDELMANNOVÁ MARKÉT 0003911820	0000	0000000000 956 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-5536560287/0100 JIRI SLEJSKA	SLEJŠKA JIŘÍ 0003911820	0000	0000000000 957 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-6569070297/0100 MAY T	ORTMANNOVÁ JITKA 0000000000	0000	0000000000 958 23.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-8978070297/0100	DUDÁŠOVÁ RENÁTA 0003911820	0000	0000000000 959 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-9176770237/0100	HLAVÁČKOVÁ ŠTĚPÁNKA 0003911820	0000	0000000000 960 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-9395860267/0100 DRZTE	MOKRÁ MONIKA 0000000000	0000	0000000000 961 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000035-9570610207/0100	JIRÁSKOVÁ KATEŘINA 0003911820	0000	0000000000 962 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-0434200237/0100	ERBENOVÁ DAGMAR 0003911820	0000	0000000000 963 23.01.	70,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-0521300287/0100	BLAŽKOVÁ LENKA 0000000000	0000	0000000000 964 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-3109920277/0100	BERANOVÁ JITKA 0003911820	0000	0000000000 965 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-3799010237/0100 SUTKOVI VESELI DAR	ŠUTKOVÁ PAVLA 0003911820	0000	0000000000 966 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-5479760257/0100	NEKOLNÁ MARCELA 0003911820	0000	0000000000 967 23.01.	100,00

Převádí se: 1 213 026,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 50/58

Převedeno: 1 213 026,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
			Odúčt. z protiúčtu		
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000043-9634400277/0100	REBROŠOVÁ KATARÍNA 0003911820	0000 0000000000	968 23.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-0630160287/0100 POZARKAJETIN	ŠTEKLOVÁ LENKA 0003911820	0000 0000000000	969 23.01.	12 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-2257930237/0100 PRO RODINU, DRŽTE SE!	ŠTEGLOVÁ IVANA 0003911820	0000 0000000000	970 23.01.	1 000,00
	PRO R	ODINU, DRŽTE SE!			
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-2314330247/0100	ŽOUROVÁ ALENA 0003911820	0000 0000000000	971 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-8920740227/0100	PŘÍHODOVÁ JANA 0003911820	0558 0000000000	972 23.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000051-8998870267/0100 CITIM S VAMI A MODLIM SE	TERINGLOVÁ MARIE 0003911820	0000 0000000000	973 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-1235450297/0100	NIMRICHTRVÁ KATEŘIN 0003911820	0000 0000000000	974 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-1406250207/0100	BROM PŘEMYSL 0003911820	0000 0000000000	975 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-3044280247/0100	KUŽELOVSKÝ MILOŠ 0000000000	0000 0000000000	976 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-4523610287/0100 RODIN	BERÁNKOVÁ DENISA 0003911820	0000 0000000000	977 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-6128810237/0100	VIMMEROVÁ PETRA 0003911820	0000 0000000000	978 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-7787040277/0100 HODNE SIL!	BLAŽÍČEK MARTIN 0003911820	0000 0000000000	979 23.01.	200,00
	HODNE	SIL!			
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000078-9133530217/0100	JOSKA ONDŘEJ 0003911820	0000 0000000000	980 23.01.	10 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000086-0031880207/0100	HORVÁTHOVÁ JANA 0003911820	0308 0000000000	981 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000094-2558710297/0100 DAR	EZECHÝL INGRID 0003911820	0000 0000000000	982 23.01.	500,00
	INGRI	D EZECHYL			
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-0318760237/0100	ANDRLÍKOVÁ EVA 0003911820	0000 0000000000	983 23.01.	150,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-0647380227/0100	MÓZEŠOVÁ VERONIKA 0003911820	0000 0000000000	984 23.01.	40,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-1405420227/0100	BERKOVÁ BARBORA 0003911820	0000 0000000000	985 23.01.	120,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-1950970267/0100 DAR PANÍ VĚŘE KUPKOVÉ	VACHTARČÍKOVÁ IRENA 0003911820	0000 0000000000	986 23.01.	1 000,00
	DAR O	D RODINY VACHTARČÍKOVÝCH			
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-3564880297/0100	NĚMEČKOVÁ TEREZA 0003911820	0000 0000000000	987 23.01.	50,00

Převádí se: 1 245 736,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 51/58

Převedeno: 1 245 736,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-3757150207/0100 PŘÍSPĚVEK	INDROVÁ GABRIELA 0003911820	0000	0000000000	988 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-4525230237/0100	LÍZLEROVÁ MICHAELA 0003911820	0000	0000000000	989 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-5684370207/0100	RODOVÁ SYLVIE 0003911820	0000	0000000000	990 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6669510237/0100 HODNĚ	SEDLÁČEK VOJTĚCH 0003911820	0000	0000000000	991 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6771730287/0100	HERCÍKOVÁ LENKA 0003911820	0000	0000000000	992 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-6840140257/0100 POMOC	KRISTIÁNOVÁ MONIKA 0003911820	0000	0000000000	993 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-7638770217/0100	JIRUŠOVÁ RADKA 0003911820	0000	0000000000	994 23.01.	90,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-9358120227/0100	LOMBERSKÁ MARTINA 0003911820	0000	0000000000	995 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-9706190257/0100	KRANKUS MARTIN 0003911820	0000	0000000000	996 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000107-9875790237/0100 SNAD PENÍZE TROCHU POMOHOU HODNĚ	ŠMÍDOVÁ VĚRA 0003911820	0000	0000000000	997 23.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-1517630237/0100	ROJTOVÁ JANA 0003911820	0000	0000000000	998 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-1907520287/0100	SLANIČANOVÁ HANA 0003911820	0000	0000000000	999 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-2198090257/0100 KAJETIN	BARDA JAKUB 0003911820	0000	0000000000	1000 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-3371890237/0100	ŠTEFÁNKOVÁ VERONIKA 0003911820	0000	0000000000	1001 23.01.	53,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 000115-4608750297/0100 POMOC	SUMEGOVÁ SÁRA 0003911820	0000	0000000000	1002 23.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2112523518/2700 myslíme na Vás .	Leskovjanová Karla 0003911820			1003 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2110878235/2700	Káňová Markéta 0003911820			1004 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0592511153/0800 na pomoc vyhořelé rodině - manželé	Šíma Jindřich, Ing. 3911820 Šímovi, Jindřichův Hradec			1005 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2802054173/0800 Pomoc rodině alespoň malou částkou	Boháčová Eva			1006 24.01.	500,00

Převádí se: 1 257 629,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 52/58

Převedeno: 1 257 629,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1538101/0300 příspěvek rodině	VESELA ANEZKA 46630481		1007	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1023390421/6100 Bude to dobry....drzim palce. Lenka	Lenka Jaklová		1008 23.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1021350063/6100	Lenka Novotná 3911820		1009 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1023186543/6100	Aneta Beňová 3911820		1010 23.01.	120,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1019675256/6100	Světlana Šrámek 3911820		1011 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1016075992/6100 víc bohužel nemohu, tak aspoň tak.	Kateřina Kolářová 3911820 držte se		1012 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1022724645/6100	Michaela Kaňoková 3911820		1013 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1021805259/6100	Sylvie Šedivá 3911820		1014 24.01.	50,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0208260610/0600 nemam slov...uprimnu soustast rodin	VÁGNER NIKOLETTA e		1015 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0206878687/0600 Držte se	KEDZIOROVÁ LUCIE 0003911820		1016 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0212006105/0600	KREJČOVÁ RADKA		1017 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0201107816/0600	ALEXA ADAM 0003911820		1018 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0181357411/0600	TREJBALOVÁ PAVLA 0003911820		1019 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0224044643/0600 transparentní účet	PAVEL STROUHAL 0043829694		1020 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0221455535/0600	ČAVOJCOVÁ VERONIKA 0003911820		1021 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 194683320/0300 Na pomoc rodině Věry Kupkové	BUKOVSKA SILVIE 3911820		1026	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 238000334/0300	SVOBODOVA ELISKA 3911820		1027	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1776302/0300 pro Kupkovi	PAULICOVA ZDENKA 3911820		1028	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0006282379/0800	David Bechný	0000	1029 24.01.	50 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1244471014/3030 rodina Navrátilová	Petr Navrátil 3911820		1030 24.01.	1 000,00

Převádí se: 1 320 199,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 53/58

Převedeno: 1 320 199,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1016238018/3030	Martina Ľorbová 3911820		1031 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1186159013/3030	Marie Vostatková 3911820		1032 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1512318017/3030 Cítím s Vámi, buďte stateční, Zuzan	Zuzana Rendek 3911820 a Rendek		1033 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1109613016/3030 Lidska duše je největší bojovník ja s a moc držíme palce!	Irena Kroupová 3911820 keho svět kdy poznal. Myslím na Va		1034 24.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1495428010/3030	Vojtěch Petřík 3911820		1035 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1555781028/3030 Marek Císař	Marek Císař 3911820		1036 24.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1543530010/3030 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM V KA	Nela Pírochtová 3911820 JETINĚ		1037 24.01.	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1484781038/3030 Pomoc rodině postižené požárem	Marcela Špálovská 3911820		1038 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1273787069/3030 Drzte se! Je nam to moc lito :(	Petr Mohyla 3911820		1039 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1187216016/3030 rod.Bokova	Anna Boková 3911820		1040 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1062056020/3030	Andrea Pajgrt Bartoš 3911820		1041 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1205057013/3030	Karolína Masopustová 3911820		1042 24.01.	400,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1600106014/3030	Lenka Troszková 3911820		1043 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1219850012/3030	Jana Urbancová 3911820		1044 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1216281029/3030	Radka Mikysek 3911820		1045 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1402602025/3030	Eva Červinková 3911820		1046 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1237526013/3030	Michaela Anna Dvořák 3911820		1047 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1128537020/3030	Pavel Hruboš 3911820		1048 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2075109093/0800	Doležalová Michaela 0003911820	0000	0000000000 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2202888377/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MARKETA SARKOVA 0003911820		1050 23.01.	1 000,00

Převádí se: 1 334 049,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 54/58

Převedeno: 1 334 049,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2203212635/6210 HODNĚ SIL A ŠTĚSTÍ!!!	LADISLAVA SURA 0003911820		1051 23.01.	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2205545660/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	TOMAS KOPECEK 0003911820		1052 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206505281/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MAGDA FISEROVA 0003911820		1053 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2208890494/6210 PŘÍSPĚVEK	MICHAELA BEZEMKOVA 0003911820		1054 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209736341/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JAN ZAHRADNIK		1055 23.01.	400,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209820703/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	LENKA BERANKOVA		1056 23.01.	175,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2209858496/6210 POMOC OD RODINY KARTÁKŮ	STEPAN KARTAK 0003911820		1057 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2213138301/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JANA PECHACKOVA 0003911820		1058 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 670100-2213215071/6210 KUPKOVI	RADKA PECHAROVA 0003911820		1059 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0217096437/0600 dar/Kartáková Pavla KVavy	KARTÁKOVÁ PAVLA 0003911820	0558	1060 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0213179155/0600	PAVEL JAKL 0003911820		1061 24.01.	150,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0155073132/0600	SKÁCELOVÁ KAMILA 0003911820		1062 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2290587143/0800	Šejnová Martina 0003911820	0000	1063 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2600878991/2010	Fojtková, Jana 3911820		1064 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2700079708/2010 mala kapka v mori, ale snad pomuze	Mašek, Jan 3911820		1065 23.01.	600,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2600373387/2010	Hrdinová, Zuzana 3911820		1066 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2800303818/2010	Navrátilová, Miriam 3911820		1067 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2000600523/2010 na dobrou věc...	Nagyová, Petra 0		1068 23.01.	500,00

Převádí se: 1 342 374,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 55/58

Převedeno: 1 342 374,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2801357375/2010 dar pro rodinu paní Kupkové	Csémy, Jana 0		1069 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2400863242/2010	Berka, Tomáš 3911820		1070 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2800503879/2010	Vačkářová, Veronika 3911820		1071 23.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2700833184/2010	Reiniš, Kristián 3911820		1072 23.01.	158,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2701066052/2010	Vinická, Nikola 0		1073 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2900777201/2010	Stöhrová, Jana 3911820		1074 23.01.	615,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2500848701/2010	Hradská, Darina 3911820		1075 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2609407133/0800 Držte se! Ať Vás čeká v životě už j	Knotek Tomáš 9006091754 en to dobré.	0308	0000000000 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 258805009/0300	MING-MEN S.R.O. 3911820		1077	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 216793337/0300	KOTRLOVA JANA 3911820		1078	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 210916287/0300 Dar	PERERA ANITA 3911820		1100	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 5125689/0300	PSENICKOVA JITKA 3911820		1101	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 8482183001/5500	Lenka Půdová 3911820	0000	1102 23.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1876910193/5500 Uprímnou soustrast. Hodne sil z cel	Vratislava Janovská 3911820 eho srdce. Vratka J.	0000	1103 23.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 6694158001/5500	Bc.Tereza Massarani 3911820	0000	1104 23.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3008199011/5500	Marcela Tothová 3911820	0000	1105 23.01.	111,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2006194757/5500 požár hájenky	Milena Bednaříková 22	0000	1106 24.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0067050002/5500 dar pro vyhořelou rodinu z Kajetína	Mgr. Václav Mikula 3911820	0000	1107 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2650924001/5500	Ing. K. Valdaufová 0000	0000	1108 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2360992153/0800	Macáková Michaela 0003911820	0000	0000000000 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0424508043/0800	Vajnarová Hana 0003911820	0000	0000000000 24.01.	1 000,00

Převádí se: 1 358 358,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 56/58

Převedeno: 1 358 358,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1162323093/0800	Míčová Lucie,Bc. 0003911820	0000	0000000000	1111 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0335817063/0800	Hlavnička František 0003911820	0000	0000000000	1112 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 3000429193/0800	Kuttelwascher Marek 0003911820	0000	0000000000	1113 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1016640816/6100 Snad vam i mala castka od vice lidi a modlim se za vas.	Jana Vágnerová 3911820 pomuze. Preji vam jen to nejlepsi			1114 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0041009183/0800 pro rodinu z vyhořelé hájovny	Kratochvílová Jitka 0003911820	0000	0000000000	1115 24.01.	3 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 244351835/0300 Lukáš M. přeje hodně síly -	MAZGUT LUKAS 3911820 dobrovolný hasič			1116	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 212257713/0300	VALIS PETR 3911820			1117	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 216503264/0300	HEJNAL PAVEL 3911820			1118	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 239727690/0300	MARSAL KAMIL 3911820			1119	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1738616113/0800	Militká Veronika 0003911820	0000	0000000000	1120 24.01.	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2307481063/0800	Kobíková Sandra 0003911820	0000	0000000000	1121 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0159972311/0600 Pro dobrou věc	RICHTER TOMÁŠ 0003911820			1122 24.01.	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0216176216/0600	SCHÁNĚLCOVÁ LENKA 0003911820			1123 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0204184075/0600	ŠTÍBROVÁ EVA 0003911820			1124 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1225943063/0800	Jagošová Lucie 0003911820	0000	0000000000	1125 24.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 160753175/0300	FAMERA VACLAV 3911820			1126	1 500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 4234197/0300 Trsová Hana-pro rodinu v Kajetíně	TRSOVA HANA 3911820			1127	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 189707455/0300 Na pomoc rodině	KOCUREK ONDREJ 3911820			1128	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 222048894/0300 Pomoc pro rodinu z Kajetina	PATZAKOVA MILENA 3911820			1129	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0385534133/0800 pozdrav z Mikulova	Hráčková Dagmar 0003911820	0000	0000000000	1130 24.01.	600,00

Převádí se: 1 377 258,87

Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 57/58

Převedeno: 1 377 258,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1471229113/0800	Hrubý Jan 0003911820	0000 0000000000 1131 24.01.	395,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0742229023/0800	Dvořáčková Jana,Ing. 3911820	1132 24.01.	5 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1524144018/3030 Bohužel víc nemůžu poslat, snad vám alespoň malá částka pomůže	Petr Fiala 3911820	1133 24.01.	140,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1188504028/3030	Václav Pecháček 3911820	1134 24.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1350452044/3030 POMOC RODINĚ POSTIŽENÉ POŽÁREM	Petr Procházka 3911820	1135 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1209538025/3030 Upřímnou soustrast. Hodně síly a pl	Dagmar Marie Machová 3911820	1136 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 189617740/0300	BOSAKOVA HANA 3911820	1137	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 164497551/0300 Na pomoc rodině postižené požárem v	BUGAN ALES 3911820 Kajetíně	1138	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 257968754/0300	NOVOTNY JAN 3911820	1140	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 271139581/0300	HOFMANN DAVID 3911820	1141	170,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 248375121/0300	GARDIM s.r.o. 24184900	1142	8 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 227178436/0300	HANKOVA MAGDALENA 3911820	1143	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1152585153/0800 dar	Plívovalá Viktorie 0003911820	0000 0000000000 1144 24.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1684907133/0800 Tímto chceme přispět postižené rodi ových z Huštěnovic	Špalek Jaroslav 0003911820	0000 0000000000 1145 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0119790193/0800 Kajetín 20 - pomoc rodině	Chládková Marcela 0003911820	0000 0000000000 1146 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1001100163/0800	Kasíková Lenka,MUDr. 0003911820	0000 0000000000 1147 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1025832123/0800 Paní Věro přijmete prosím tuto skro se dobře..l.f.	Fiala Luboš 0003911820	0000 0000000000 1148 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2100511763/2010 příspěvek od rodiny Novákových a Ma	Nováková, Věra 3911820	1149 24.01.	2 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2600246118/2010	Burian, Luděk 3911820	1150 24.01.	2 000,00

Převádí se: 1 406 463,87



Období: 15. 1. 2018 - 24. 1. 2018  
 Účet: 282578002/0300  
 Název účtu: HÁJOVNA KAJETÍN

Strana: 58/58

Převedeno: 1 406 463,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2800678150/2010 Rodina Zifčáková	Šťastná, Denisa 3911820		1151 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2700477845/2010	Romančáková, Alice 3911820		1152 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2500207947/2010	Valentová, Jana 3911820		1153 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0171410725/0600 peníze pro paní Kupkovou	KYSELÁ LUCIE		1154 24.01.	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 2805889053/0800	Buček Jan 0003911820	0000	0000000000 24.01.	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 1846680083/0800	Rolantová Lucie,Mgr. 0003911820	0000	0000000000 24.01.	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 155151495/0300	PORS JAROSLAV 3911820		1157	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 239396297/0300 Sbírka	ANDREASOVA VLADIMIRA 3911820		1158	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 175286979/0300	RATAJOVA JIRINA 3911820		1159	200,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 260370219/0300	KALA LADISLAV 3911820		1160	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 222510911/0300 Přeji mnoho síly!	PRIPUTENOVA ANETA 3911820		1161	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 101244741/0300	SIMACKOVA JANA 3911820		1162	1 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 223658950/0300	DOUBKOVA KATERINA 3911820		1163	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 255437714/0300	BAKOVA TEREZA 3911820		1164	250,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 220716625/0300	PERNICOVA PETRA 3911820		1165	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 242495130/0300	BAUEROVA KLARA 3911820		1166	300,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 235394358/0300	MALIR PETR 3911820		1167	500,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 0000188103/0300 DAR	UNIMEX GROUP A S 3911820	0308	1168 24.01.	50 000,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 271371196/0300	JANALOVA RENATA 3911820		1169	100,00
24.01.	<b>Došlá platba</b> 238617684/0300 Hodne sil. Koubovi Vrchlabi	KOUBOVA PAVLU MICHAEL 3911820		1170	300,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.