

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 2/2023



Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost
Gustava Mahlera z.s.
Jaromírova 211/48
12800 Praha - Nusle
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ7420100000002700933978
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	29.1.2016
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.3.2023
Výpis za období	1.2.2023-28.2.2023
Starý zůstatek	641 247,32
Suma příjmů	50 000,00
Suma výdajů	-30 620,99
Nový zůstatek	660 626,33

Majitel účtu: Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s., Jaromírova 211/48 12800 Praha - Nusle Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
2.2.2023 2.2.2023 25899516325	Platba převodem Trvalý příkaz VS: 70106673 nájem Mahler pronájem kanceláře	2100540089/2010	-12 000,00
17.2.2023 17.2.2023 25919275079	Okamžitá odchozí platba VS: 23011, KS: 0308	1466503309/0800	-6 800,00
20.2.2023 20.2.2023 25921336010	Bezhotovostní platba VS: 882658857, KS: 0308	117292/0300	-656,00
20.2.2023 20.2.2023 25921336011	Bezhotovostní platba VS: 2399017541 doména	302205001/5500	-264,99
27.2.2023 27.2.2023 25929417269	Okamžitá odchozí platba VS: 20230012	670100-2210063033/6210	-10 890,00
28.2.2023 28.2.2023 25930658152	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 18601911, SS: 0, KS: 558 Dar pro Mahler / Jihlava Mahler 2000	19-3356730227/0100 BĚLOR ROMAN	50 000,00

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 5/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
17.5.2023 17.5.2023 26031938580	Bezhotovostní platba VS: 140523, KS: 558 Jihlava	1515303013/0800	-7 000,00
17.5.2023 17.5.2023 26031938581	Bezhotovostní platba VS: 140523, KS: 558 Jihlava Černohouzová Jana	258996060/0300	-5 000,00
17.5.2023 17.5.2023 26031938582	Bezhotovostní platba VS: 140523 Jihlava Lahodná	2103687481/2700	-5 000,00
17.5.2023 17.5.2023 26031940003	Okamžitá odchozí platba VS: 140523, KS: 558 Jihlava Kestřánková	1948142163/0800	-5 000,00
17.5.2023 17.5.2023 26032176495	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 202303, KS: 308	214000479/0300 LESNÍ SPOLEČNOST	50 000,00
19.5.2023 19.5.2023 26034206036	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 46995129, SS: 0, KS: 0	2029260200/2600 BOSCH POWERTRAIN S.R	150 000,00
19.5.2023 19.5.2023 26034813672	Bezhotovostní platba VS: 192023 festival Mahler-Jihlava kct.TUTTI při ZUŠ	232571021/0300	-20 000,00
22.5.2023 22.5.2023 26037554009	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 202301, KS: 0 23FPD0159	944482/0800 JIHLAVSKÉ KOTELNY, S	20 000,00
22.5.2023 22.5.2023 26038089841	Přijem převodem VS: 202305467 Uhrada faktury, VS 202305467	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	1 762,06
23.5.2023 23.5.2023 26038892583	Bezhotovostní platba VS: 18052023 Festival Mahler Ester Pavlů	1789127053/0800	-25 000,00
24.5.2023 24.5.2023 26039800146	Bezhotovostní platba VS: 23310091 Mahler-Jihlava	31106641/0100	-80 828,00

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 5/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
10.5.2023 10.5.2023 26022013957	Bezhotovostní platba VS: 23038, KS: 0308 Festival Mahler grafika Festival Mahler	1466503309/0800	-7 600,00
10.5.2023 10.5.2023 26022013959	Bezhotovostní platba Festival Mahler výlep plakátů	3936597389/0800	-17 979,00
10.5.2023 10.5.2023 26022069997	Okamžitá odchozí platba VS: 23034, KS: 0308 Festival Mahler grafika Festival Mahler	1466503309/0800	-11 880,00
10.5.2023 10.5.2023 26022263173	Okamžitá odchozí platba VS: 70106673 produkce festival Podobská	892754093/0800	-8 000,00
10.5.2023 10.5.2023 26022268896	Okamžitá odchozí platba VS: 70106673 Festival Mahler účetnictví	107-8669130217/0100	-4 000,00
16.5.2023 16.5.2023 26030529613	Platba převodem VS: 70106673 <i>noh</i>	2100540089/2010	-20 000,00
16.5.2023 16.5.2023 26030571477	Bezhotovostní platba 1195.00 EUR / kurz 24.30858 REF: 752991 Tagesfart Jihlava doprava Wiener concert Verein	AT131200000696538800/BKAUATWWXXX	-29 048,75
17.5.2023 17.5.2023 26031620044	Bezhotovostní platba VS: 897458577, KS: 0308	117292/0300	-651,00
17.5.2023 17.5.2023 26031938578	Platba převodem VS: 202319 Festival Mahler propagace festival KlasikaPlus	246000246/2010	-16 800,00
17.5.2023 17.5.2023 26031938579	Bezhotovostní platba VS: 2023138 tisk leták	162116540/0600	-641,30

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 5/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
25.5.2023 25.5.2023 26040861537	Bezhotovostní platba VS: 2123010813 inzerce LN a MF Dnes	1218942011/0100	-127 500,00
25.5.2023 25.5.2023 26041389207	Bezhotovostní platba VS: 2320003 Festival Mahler honorář Debashish	35-8811430297/0100	-28 750,00
25.5.2023 25.5.2023 26041389208	Bezhotovostní platba VS: 12023 Kaliště honorář Mažoretky	6096403329/0800	-15 000,00
25.5.2023 25.5.2023 26041515409	Příjem převodem VS: 202305680 Uhrada faktury, VS 202305680	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	408,06
30.5.2023 30.5.2023 26046577562	Bezhotovostní platba 822.00 EUR / kurz 24.33528 VS: 240523 Festival Mahler Převáděná částka je 822,00 EUR. Z účtu by bylo nyní strženo 20 003,60 CZK včetně všech poplatků	SK7775000000004002098089/CEKOSKBXXXX	-20 003,60
30.5.2023 30.5.2023 26046577567	Bezhotovostní platba 822.00 EUR / kurz 24.33528 VS: 24052023 Festival Mahler Měna úhrady se liší od měny účtu. Převáděná částka je 822,00 EUR. Z účtu by bylo nyní strženo 20 003,60 CZK	CH4109000000874233636/POFICHBEXXX	-20 003,60
30.5.2023 30.5.2023 26046577570	Bezhotovostní platba VS: 24052023, KS: 558 Festival Mahler Marek Štílec	2496971001/5500	-25 000,00
31.5.2023 31.5.2023 26047160567	Bezhotovostní platba VS: 31023251 noty Mahler zahajovací koncert	27-4572160227/0100	-8 881,00
31.5.2023 31.5.2023 26047169681	Bezhotovostní platba VS: 323070 Festival Mahler KSO zahajovací koncert	16033341/0100	-130 000,00
31.5.2023 31.5.2023 26047203861	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 202302 202302	8010-403601003/0300 KRONOSPAN CR, SPOL.	50 000,00

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 6/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
2.6.2023 2.6.2023 26053634738	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 20232232, SS: 0	3424001/0710 Min. kultury	360 000,00
2.6.2023 2.6.2023 26054040940	Příjem převodem VS: 202306018 Uhrada faktury, VS 202306018	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	2 133,02
6.6.2023 6.6.2023 26057338304	Bezhotovostní platba VS: 4630231 ICOM Kaliště diváci	800681/0100	-4 800,00
6.6.2023 6.6.2023 26057744907	Bezhotovostní platba VS: 23044, KS: 0308 Festival Mahler grafika Festival Mahler	1466503309/0800	-4 400,00
6.6.2023 6.6.2023 26057744908	Bezhotovostní platba VS: 1168129 Festival Mahler inzerce propagace	403247681/0100	-3 025,00
8.6.2023 8.6.2023 26060212682	Bezhotovostní platba 1000.00 EUR / kurz 24.28085 REF: Wranitzky Violin concert Wranitzky Violin concert Lina Tur Bonet	ES5401824004490205119905/BBVAESMMXXX	-24 280,85
8.6.2023 8.6.2023 26060216637	Bezhotovostní platba 200.00 EUR / kurz 24.28085 REF: Wranitzky Violin concerto travel costs cestovné Lina Tur Bonet	ES5401824004490205119905/BBVAESMMXXX	-4 856,17
8.6.2023 8.6.2023 26060221060	Bezhotovostní platba VS: 20231016 Festival Mahler technická spolupráce festival Mahler	439349350207/0100	-9 801,00
8.6.2023 8.6.2023 26060221062	Bezhotovostní platba VS: 3962023 poštovné notový materiál	274572160227/0100	-618,31
8.6.2023 8.6.2023 26060456378	Okamžitá odchozí platba VS: 01062023 Festival Mahler technická spolupráce festival Mahler	4179361073/0800	-350,00

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 6/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
8.6.2023 8.6.2023 26060886373	Bezhotovostní platba VS: 64226123 OS Mahler 2000 ubytování klavírní duo	1004007335/5500	-6 028,00
8.6.2023 8.6.2023 26060886375	Bezhotovostní platba VS: 630032 OS Mahler 2000 Lina Bonet Lina Bonet ubytování	6192077359/0800	-5 250,00
12.6.2023 12.6.2023 26064938067	Příjem převodem VS: 202306270 Uhrada faktury, VS 202306270	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	973,77
16.6.2023 16.6.2023 26071985177	Příjem převodem VS: 202306482 Uhrada faktury, VS 202306482	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	1 085,06
19.6.2023 19.6.2023 26073841061	Bezhotovostní platba VS: 23014 Festival Mahler honorář ČFS Brno	282389615/0300	-96 000,00
19.6.2023 19.6.2023 26074305381	Bezhotovostní platba KS: 360 OS Mahler 2000, z.s. licence Teamviwer	DE11600700700138396700/DEUTDESSXXX	-11 456,28
19.6.2023 19.6.2023 26074305382	Poplatek (ČS standardní platba SHA - www) OS Mahler 2000, z.s.		-200,00
19.6.2023 19.6.2023 26074305383	Bezhotovostní platba VS: 2399072817 doména	302205001/5500	-356,95
19.6.2023 19.6.2023 26074305384	Bezhotovostní platba VS: 4630270 doprava Jihlava Nová Říše	800681/0100	-4 200,00
19.6.2023 19.6.2023 26074305385	Bezhotovostní platba VS: 2399086446 doména	302205001/5500	-2 128,39

Číslo účtu: 2700933978/2010
Číslo výpisu: 6/2023



Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
19.6.2023 19.6.2023 26074305386	Bezhotovostní platba VS: 2023164 tisk festival Mahler	162116540/0600	-2 925,30
19.6.2023 19.6.2023 26074305388	Bezhotovostní platba VS: 09062023 Festival Mahler Petr Sobotka varhany	8674337001/5500	-6 000,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868583	Bezhotovostní platba VS: 01062023 sv. Jakub festival Mahler sv. Jakub festival Mahler	1465112349/0800	-10 000,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868584	Bezhotovostní platba VS: 09062023 sv. Ignác festival Mahler sv. Ignác festival Mahler	1465112349/0800	-10 000,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868585	Bezhotovostní platba VS: 19062023 Festival Mahler-Jihlava honorář kct. pro gymnázium	163562796/0300	-12 500,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868586	Bezhotovostní platba VS: 19062023	3177492163/0800	-16 500,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868587	Bezhotovostní platba VS: 19062023 Festival Mahler honorář O. Brousek	1987843173/0800	-15 000,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868588	Bezhotovostní platba VS: 23050, KS: 0308 Festival Mahler grafika Festival Mahler	1466503309/0800	-3 200,00
20.6.2023 20.6.2023 26075868589	Bezhotovostní platba VS: 22230011 Festival Mahler nájem ZUŠ	226340032/0300	-5 000,00
20.6.2023 20.6.2023 26076107639	Příjem převodem VS: 202306656 Uhrada faktury, VS 202306656	2101085452/2010 GoOut, s.r.o.	500,80