Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/2

Za období od: 01.02.2013 do: 28.02.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 81 214,95

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 39 655,53

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
04.02.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA	4038	15 300,00
	3746270297/0100	10	0308	01.02.2013
	NAJEM UNOR 2013			
05.02.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4039	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.02.2013
07.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4041	-1 210,00
	2487772369/0800	2012016	0308	
	od Koněvova 61 za opravu Internetu			
07.02.	Bezhotovostní převod EB	TROBICO s.r.o.	4043	-2 723,00
	218390929/0300	92013	0308	
	od: Kadlase Koněvova 61	za změnu projektu		
20.02.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4046	-705,00
	19-2235210247/0300	98041413	0308 8241832439	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0098041413		
20.02.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE	4047	5 000,00
	173010119/0300	40	0558	
21.02.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4048	10 800,00
	204753055/0600	20		20.02.2013
23.02.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4051	-81,00
	Za transakce: 51,00	Za vedení účtu a výpisy:	30,00	
	Z toho: 2x inkaso	Celkem:	12,00	
	5x kredit	Celkem:	30,00	
	3x debet - elektronicky	Celkem:	9,00	
25.02.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4052	-3 000,00
	17303403/0300	30206356	1306841481	
25.02.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4053	-5 000,00
	17303403/0300	10235635	1306841543	
26.02.	Došlá platba	VOHNOUT JAN	4054	12 200,00
	961321153/0800	11		25.02.2013

Převádí se: 114 841,95

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/2
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	114 841,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.02.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4055		15 500,00
	185238313/0600	12			25.02.2013
	Pronajem				
26.02.	Došlá platba	Petr Kadlas	4056		6 000,00
	32145001/5500	30			25.02.2013
	pka najem a sluzby				
26.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4058		-10 556,80
	27-4908440207/0100	2013600056			
	Od Koněvova 61	za přeložení kabelu O2 ve sklepě			
26.02.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4059		-86 129,62
	250257167/0300	0968			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	81 214,95
Počet kreditních položek:	7	Kreditní obrat:	67 846,00
Počet debetních položek:	8	Debetní obrat:	109 405,42
		Konečný zůstatek:	39 655,53