Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/3

Za období od: 01.03.2013 do: 31.03.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 39 655,53

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 89 894,26

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.03.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4062	-3 559,00
	17303403/0300	10235635	1006942650	
01.03.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4063	-3 000,00
	17303403/0300	30206356	1406903314	
04.03.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA	4064	15 300,00
	3746270297/0100	10	0308	01.03.2013
	NAJEM BEZEN 2013			
05.03.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4065	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.03.2013
12.03.	Bezhotovostní převod EB		4067	-1 083,00
	17303403/0300	30206356	0308	
	Koněvova 61 kulturní zařízení			
14.03.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4069	-9 130,00
	182-4000505031/0100	13100	3000308 30230118	
18.03.	Došlá platba	Petr Kadlas	4070	6 000,00
	32145001/5500	30		15.03.2013
	pka najem a sluzby			
20.03.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4072	-705,00
	19-2235210247/0300	100301513	0308 8301697606	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0100301513		
20.03.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE	4073	5 000,00
	173010119/0300	40	0558	
21.03.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4074	10 800,00
	204753055/0600	20		20.03.2013
26.03.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4075	15 500,00
	185238313/0600	12		25.03.2013
	Pronajem			
26.03.	Došlá platba	VOHNOUT JAN	4076	12 200,00
	961321153/0800	11		26.03.2013

Převádí se: 90 024,53

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/3
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	90 024,53

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.03.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4078		-132,00
	Za transakce: 102,00		Za vedení účtu a výpisy: 30,00		
	Z toho: 6x inkaso		Celkem: 36,00		
	10x kredit		Celkem: 60,00		
	2x debet - elektronicky		Celkem: 6,00		
31.03.	Zúčtování kladných úroků		4079		1,73
			0598		
	Částka: 1,73 Jistina: 1,73				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	39 655,53
Počet kreditních položek:	8	Kreditní obrat:	67 847,73
Počet debetních položek:	6	Debetní obrat:	17 609,00
		Konečný zůstatek:	89 894,26