Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/4
			Za období od: 01.04.2013 do: 30.04.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	89 894,26
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	28 188,76

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.04.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA		4080	-2 140,00
	17303403/0300	30206356		1007010262	
02.04.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA		4081	15 300,00
	3746270297/0100	10	0308		29.03.2013
	NJEM DUBEN 2013				
05.04.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH		4082	3 046,00
	372551073/0800	8	0308		05.04.2013
08.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4084	-21 252,00
	35-135270227/0100	130100006	0308		
	dokončení očištění stropů ve sklepě				
17.04.	Došlá platba	Petr Kadlas		4085	6 000,00
	32145001/5500	30			16.04.2013
	pka najem a sluzby				
17.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4087	-1 909,00
	9940349/0800	2336	0308		
	Koněvova 61 čištění kotlů	byty 3a, 3b, 4			
19.04.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.		4089	-705,00
	19-2235210247/0300	98681613	0308	8301719729	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0098681613			
22.04.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE		4090	5 000,00
	173010119/0300	40	0558		
23.04.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA		4091	10 800,00
	204753055/0600	20			22.04.2013
26.04.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.		4092	15 500,00
	185238313/0600	12			25.04.2013
	Pronajem				
26.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4096	-7 180,00
	787749081/0100	413	0308		
	od Koněvova61 - vodoměry				

Převádí se: 112 354,26

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/4
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	112 354,26

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4097	-1 449,20
	1163892001/5500	1772013	0308		
	oprava zámku Koněvova 61				
26.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4098	-1 673,30
	1163892001/5500	1942013	0308		
	protažení kabelu husím krkem	Koněvova 61			
27.04.	Za vedení účtu,výpisy a trans.			4099	-93,00
	Za transakce: 63,00		Za vedení účtu a výpisy:	30,00	
	Z toho: 2x inkaso		Celkem:	12,00	
	6x kredit		Celkem:	36,00	
	5x debet - elektronicky		Celkem:	15,00	
29.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4102	-45 080,00
	35-135270227/0100	130100007	0308		
	okna sklep				
29.04.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4103	-48 070,00
	35-135270227/0100	130100008	0308		
	šoupačky sklep				
29.04.	Došlá platba	VOHNOUT JAN		4104	12 200,00
	961321153/0800	11			29.04.2013
	Jan Vohnout				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	89 894,26
Počet kreditních položek:	7	Kreditní obrat:	67 846,00
Počet debetních položek:	10	Debetní obrat:	129 551,50
		Konečný zůstatek:	28 188,76