Výpis z účtu

ČSOB

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/1
			Za období od: 01.01.2014 do: 31.01.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	75 434,27
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	129 621,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
06.01.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4296	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	06.01.2014
07.01.	Došlá platba	SULANOVA BARBORA	4297	14 500,00
	211985735/0600	400		06.01.2014
09.01.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4299	-4 093,00
	19-6069590237/0100	34400022	0308	
	4xHP 125A kazety pro tis. HP	od Martin Kadlas		
	Konĕvova 61			
16.01.	Došlá platba	Petr Kadlas	4300	6 500,00
	32145001/5500	30		15.01.2014
	pka najem a sluzby			
17.01.	Došlá platba	Kondratyev, Vyachesl	4301	9 600,00
	2400231528/2010		0558	17.01.2014
	TEREKON,s.r.o			
21.01.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4304	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.01.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
21.01.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4305	11 200,00
	204753055/0600	20		20.01.2014
	Najem			
22.01.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4307	-705,00
	19-2235210247/0300	95191314	0308 8331880989	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0095191314		
22.01.	Došlá platba	Michal Vlk	4308	15 800,00
	7461014001/5500	10		21.01.2014
	Najem Bakkarova			

Převádí se: 139 282,27

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	139 282,27

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
25.01.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4309	-37,00
	Za transakce: 12,00	Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 1x inkaso	Celkem:	6,00	
	7x kredit	Celkem:	0,00	
	2x debet - elektronicky	Celkem:	6,00	
27.01.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4311	-12 125,00
	182-4000505031/0100	1442006027	3000308 30295172	
28.01.	Bezhotovostní převod EB	JIŘÍ STUPKA	4314	-15 000,00
	134931628/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Jiřímu Stupkovi	vlastni výběr zapis č.23		
28.01.	Bezhotovostní převod EB	ANTONÍN STUPKA	4315	-15 000,00
	133016225/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Antonínu Stupkovi	dle zápisu č.23		
29.01.	Došlá platba	Sulanova Barbora	4316	14 500,00
	2600784143/0800	400		28.01.2014
31.01.	Zúčtování kladných úroků		4317	0,74
			0598	
	Částka: 0,87 Jistina: 0,74	Daň z úroku: 0,13		
31.01.	Došlá platba	Kondratyev, Vyachesl	4318	18 000,00
	2400231528/2010		0558	30.01.2014
	TEREKON,s.r.o			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	75 434,27
Počet kreditních položek:	10	Kreditní obrat:	101 146,74
Počet debetních položek:	6	Debetní obrat:	46 960,00
		Konečný zůstatek:	129 621,01