Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/2
			Za období od: 01.02.2014 do: 28.02.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	129 621,01
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	116 047,79

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
03.02.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4320	-1 196,00
	1092003835/5500	9703304628	0308	
	vyvážení popelnic r. 2014	od Koněvova 61		
05.02.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4321	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.02.2014
06.02.	Vklad hotovosti		4322	13 600,00
	potraviny			
13.02.	Došlá platba	Sulanova Barbora	4323	14 500,00
	2600784143/0800	400		12.02.2014
17.02.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4325	-100 000,00
	250257167/0300		0968	
20.02.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4327	-705,00
	19-2235210247/0300	95191414	0308 8381788123	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0095191414		
21.02.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4328	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.02.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
21.02.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4329	11 200,00
	204753055/0600	20		20.02.2014
	Najem			
21.02.	Bezhotovostní převod EB	Ing. Naděžda Klainová	4331	-270,00
	242775781/0300	1201402459	0306	
	od Martina Kadlase Koněvova 61, P3	za účetnictví SVJ		

Převádí se: 77 796,01

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	77 796,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
22.02.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4332	-49,00
	Za transakce: 24,00		Za vedení účtu a výpisy: 25,00	
	Z toho: 2x inkaso		Celkem: 12,00	
	6x kredit		Celkem: 0,00	
	4x debet - elektronicky		Celkem: 12,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem: 0,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem: 0,00	
24.02.	Došlá platba	Petr Kadlas	4333	6 500,00
	32145001/5500	30		21.02.2014
	pka najem a sluzby			
26.02.	Došlá platba	Michal Vlk	4336	15 800,00
	7461014001/5500	10		25.02.2014
	Najem pekarna 3/2014			
26.02.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4337	16 000,00
	2600470638/2010	12	0558	25.02.2014
	Pronajem - Tortuga s.r.o.			
28.02.	Zúčtování kladných úroků		4338	0,78
			0598	
	Částka: 0,92 Jistina: 0,78		Daň z úroku: 0,14	

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	129 621,01
Počet kreditních položek:	9	Kreditní obrat:	88 646,78
Počet debetních položek:	5	Debetní obrat:	102 220,00
		Konečný zůstatek:	116 047,79