Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/3
			Za období od: 01.03.2014 do: 31.03.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	116 047,79
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	160 983,67

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
05.03.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4339	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.03.2014
07.03.	Bezhotovostní převod EB	ANTONÍN STUPKA	4341	-10 000,00
	133016225/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Antonínu Stupkovi	dle zápisu č.24		
18.03.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4343	-12 470,00
	182-4000505031/0100	13100	0308 30304282	
20.03.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4345	-705,00
	19-2235210247/0300	110121514	0308 8311970914	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0110121514		
20.03.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4347	-500,00
	2000496535/2010	2014007	0308	
	od Koněvova 61, za úč. konzultace			
21.03.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4348	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.03.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
21.03.	Došlá platba	Petr Kadlas	4349	6 500,00
	32145001/5500	30		20.03.2014
	pka najem a sluzby			
21.03.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4350	11 200,00
	204753055/0600	20		20.03.2014
	Najem			
25.03.	Došlá platba	Michal Vlk	4351	15 800,00
	7461014001/5500	10		24.03.2014
	Najem pekarna			
26.03.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4352	16 000,00
	2600470638/2010	12	0558	25.03.2014
	Pronajem - Tortuga s.r.o.			

Převádí se:	152 918,79

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/3
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	152 918,79

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
28.03.	Došlá platba	Belohur Svitlana	4353		13 600,00
	1808044123/0800	11			27.03.2014
	Belohur najem DUBEN.				
29.03.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4354		-43,00
	Za transakce: 18,00		Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 2x inkaso		Celkem:	12,00	
	10x kredit		Celkem:	0,00	
	2x debet - elektronicky		Celkem:	6,00	
31.03.	Zúčtování kladných úroků		4355		0,88
		0598			
	Částka: 1,04 Jistina: 0,88	Daň z úroku: 0,16			
31.03.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4357		-5 493,00
	27-7227630287/0100	140100004	0308		
	7:spinač, světlo, mřížky,	11: reklama			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	116 047,79
Počet kreditních položek:	8	Kreditní obrat:	74 146,88
Počet debetních položek:	6	Debetní obrat:	29 211,00
		Konečný zůstatek:	160 983,67

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46