Výpis z účtu

ČSOB

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/4
			Za období od: 01.04.2014 do: 30.04.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	160 983,67
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	99 791,10

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.04.	Došlá platba	Sulanova Barbora	4358	14 500,00
	2600784143/0800	400		31.03.2014
04.04.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4359	-150 000,00
	250257167/0300		0968	
07.04.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4360	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	07.04.2014
16.04.	Došlá platba	Sulanova Barbora	4361	14 500,00
	2600784143/0800	400	0308	16.04.2014
22.04.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4363	-705,00
	19-2235210247/0300	112201614	0308 8341923341	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0112201614		
23.04.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4364	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	22.04.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
23.04.	Došlá platba	Petr Kadlas	4365	6 500,00
	32145001/5500	30		22.04.2014
	pka najem a sluzby			
23.04.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4366	11 200,00
	204753055/0600	20		22.04.2014
	Najem			
26.04.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4367	-34,00
	Za transakce: 9,00		Za vedení účtu a výpisy: 25,00	
	Z toho: 1x inkaso		Celkem: 6,00	
	6x kredit		Celkem: 0,00	
	1x debet - elektronicky		Celkem: 3,00	
28.04.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4368	16 000,00
	2600470638/2010	12	0558	25.04.2014
	Pronajem - Tortuga s.r.o.			

Převádí se: 83 990,67

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/4
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	83 990,67

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
29.04.	Došlá platba	Michal Vlk	4369		15 800,00
	7461014001/5500	10			28.04.2014
	Najem pekarna				
30.04.	Zúčtování kladných úroků		4370		0,43
			0598		
	Částka: 0,51 Jistina: 0,43	Daň z úroku: 0,08			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	160 983,67
Počet kreditních položek:	9	Kreditní obrat:	89 546,43
Počet debetních položek:	3	Debetní obrat:	150 739,00
		Konečný zůstatek:	99 791,10