Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/3
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/5
			Za období od: 01.05.2014 do: 31.05.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	99 791,10
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	67 239,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.05.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4371	4 727,00
	204753055/0600	20		30.04.2014
	Nedoplatek sluzby			
05.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4373	-989,00
	2854433319/0800	842014	0308	
	Od M. Kadlase Koněvova 61	promazání a oprava zámků		
05.05.	Došlá platba	SULANOVA BARBORA	4374	1 517,00
	211985735/0600	400		02.05.2014
05.05.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4375	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.05.2014
12.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4377	-4 883,00
	7755-77628031/0710	350901053	1148	
	Konevova 61 dan z nemovitosti dům	na rok 2014		
14.05.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4378	-90 000,00
	250257167/0300		0968	
16.05.	Bezhotovostní převod EB	Ing. Naděžda Klainová	4380	-600,00
	242775781/0300	1201405518	0306	
	od Martina Kadlase Koněvova 61, P3	za účetnictví SVJ		
	5x Klaiex 13	zatím nemáme IČO		
21.05.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4382	-705,00
	19-2235210247/0300	111651714	0308 8361861549	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0111651714		
21.05.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4383	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.05.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
21.05.	Došlá platba	Petr Kadlas	4384	6 500,00
	32145001/5500	30		20.05.2014
	pka najem a sluzby			

Převádí se: 26 404,10

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/5
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	26 404,10

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
21.05.	Došlá platba	SULANOVA BARBORA	4385		15 500,00
	211985735/0600	400			20.05.2014
21.05.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4386		11 200,00
	204753055/0600	20			20.05.2014
	Najem				
23.05.	Došlá platba	VRANOVA JANA	4387		15 200,00
	258271131/0300	91010			
	VRÁNOVÁ JANA				
26.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4389		-5 000,00
	2600439163/2010	62013	0308		
	od Koněvova 910/61	za přípravu převodu domu			
	na jednotky				
26.05.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4390		16 000,00
	2600470638/2010	12	0558		25.05.2014
	Pronajem - Tortuga s.r.o.				
28.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4392		-19 100,00
	35-135270227/0100	140100008	0308		
	protipožární dveře 910/10				
28.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4395		-6 194,00
	35-135270227/0100	140100007	0308		
	redukční ventily 910/7				
28.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4396		-2 519,00
	35-135270227/0100	140100006	0308		
	okapy antény 910/6				
30.05.	Vklad hotovosti		4397		15 800,00
		10			
31.05.	Zúčtování kladných úroků		4398		0,52
			0598		
	Částka: 0,61 Jistina: 0,52	Daň z úroku: 0,09			

Převádí se:	67 291,62

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 3/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/5
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	67 291,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
31.05.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4400		-52,00
	Za transakce: 27,00		Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 1x inkaso		Celkem:	6,00	
	11x kredit		Celkem:	0,00	
	7x debet - elektronicky		Celkem:	21,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem:	0,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem:	0,00	

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	99 791,10
Počet kreditních položek:	11	Kreditní obrat:	97 490,52
Počet debetních položek:	10	Debetní obrat:	130 042,00
		Konečný zůstatek:	67 239,62