Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/3
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
			Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	67 239,62
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	71 082,93

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4401	-10 469,00
	246246/5500	3246387728	3558	
	pojisteni Konevova 61 od 22.6.2014	Martin Kadlas		
04.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4403	-3 516,00
	90018-5157998/6000	2700007426	0378 2290320	
	Koněvova 61 Martin Kadlas	komunální od. 1.1.2014 až 30.6.2014		
05.06.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4404	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.06.2014
11.06.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4405	130 000,00
	250257167/0300		0968	
11.06.	Bezhotovostní převod EB	ING.KAREL TROJAN	4407	-37 000,00
	182849506/0300	102014	0308	
	od: Kadlase Koněvova 61	za pasport domu		
13.06.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4409	-40 000,00
	14242/0300		0968	
13.06.	Bezhotovostní převod EB	ANTONÍN STUPKA	4414	-15 000,00
	133016225/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Antonínu Stupkovi			
13.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4415	-30 000,00
	1755881023/0800	500526236	0308	
	z domu Konevova Hana Cervenka	dle zápisu č.25		
13.06.	Bezhotovostní převod EB	JAN STUPKA	4416	-30 000,00
	175745389/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Janu Stupkovi			
13.06.	Bezhotovostní převod EB	JIŘÍ STUPKA	4417	-15 000,00
	134931628/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Jiřímu Stupkovi			
16.06.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4419	-12 470,00
	182-4000505031/0100	13100	0308 30321457	

Převádí se: 6 830,62

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	6 830,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
18.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4421	-5 082,00
	224515329/0800	1406036	0308		
	od Koněvova 61	revize komínů 2014			
20.06.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.		4423	-705,00
	19-2235210247/0300	108851814	0308	8212210834	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0108851814			
23.06.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.		4424	8 000,00
	1817542001/5500	7		26675579	20.06.2014
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS			
23.06.	Došlá platba	Petr Kadlas		4425	6 500,00
	32145001/5500	30			20.06.2014
	pka najem a sluzby				
23.06.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA		4426	11 800,00
	204753055/0600	2			20.06.2014
	Najem				
26.06.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.		4427	16 300,00
	2600470638/2010	12	0558		25.06.2014
	Pronajem - Tortuga s.r.o.				
26.06.	Došlá platba	SULANOVA BARBORA		4428	15 500,00
	211985735/0600	400			25.06.2014
28.06.	Za vedení účtu,výpisy a trans.			4430	-61,00
	Za transakce: 36,00		Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 2x inkaso		Celkem:	12,00	
	6x kredit		Celkem:	0,00	
	8x debet - elektronicky		Celkem:	24,00	
30.06.	Zúčtování kladných úroků			4431	0,31
			0598		
	Částka: 0,37 Jistina: 0,31	Daň z úroku: 0,06			
30.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4432	-3 200,00
	1180349/0800	712014	0308		
	od Koněvova 61 za revizi plynu	Martin Kadlas			
30.06.	Došlá platba	VRANOVA JANA		4433	15 200,00
	258271131/0300	91010			
	Vránová J. - nájem				

Převádí se:	71 082,93

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 3/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	71 082,93

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	67 239,62
Počet kreditních položek:	9	Kreditní obrat:	206 346,31
Počet debetních položek:	13	Debetní obrat:	202 503,00
		Konečný zůstatek:	71 082,93