Výpis z účtu

Číslo účtu: 14242/0300			Strana: 1/3
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0001 4242	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
			Za období od: 01.12.2013 do: 31.12.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Aktivní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	67 421,80
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	40 554,90

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
03.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			5362	-900,00
	1379144053/0800	500526236	0558		
	saldak				
05.12.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA		5364	-1 080,00
	17303403/0300	10283510		1307523379	
10.12.	Trvalý příkaz el.čís.			5365	-500,00
	213031003/2700	1304322416	3558	500526236	
	PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ				
10.12.	Bezhotovostní převod EB	Základní organizace Českého zahrádk		5368	-27 550,00
	2770260/0300	500526236	0308		
	převod z pokladny	na běžný účet			
12.12.	Odchozí platba SIPO	Zúčtování SIPO		5369	-185,00
	21127-323910201/0300		9298	1030756606	
13.12.	Bezhotovostní převod EB	Ing. BOHUMIL KRÁL		5371	-418,00
	156452943/0300	2	0308		
	Kadlas za Rozmarýn				
13.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			5374	-441,00
	1172791018/3030	500526236	0308		
	úklid a pájka				
13.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			5375	-375,00
	1013687053/0800	500526236	0308		
	od Martina	úklid			
16.12.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA PLYNAREN.A.S		5380	-1 560,00
	7106-916780043/0300	1642965802	0308	1002265999	
	DOC. PPAS 4241 2013	.			
	PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.	PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.			
16.12.	Došlá platba	JIRI TOBISEK		5381	4 800,00
	670100-2200792814/6210				13.12.2013
	-				

Převádí se:	39 212,80

Výpis z účtu

Číslo účtu:	14242/0300 CZK		Strana: 2/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Aktivní konto v CZK	Převedeno:	39 212,80

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
18.12.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.		5385	-827,00
	19-2235210247/0300	97422413	0308	8242050441	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0097422413			
18.12.	Transakce platební kartou			5387	-748,00
		205000351	1178	2100728131	
	Místo: BAUHAUS k.s. 882	Praha-Chabry			
	Částka: 748 CZK 16.12.2013				
18.12.	Transakce platební kartou			5389	-10 000,00
		201000352	1178	2100728131	
	Místo: CSOB BISKUPCOVA 7	PRAHA 3			
	Částka: 10000 CZK 17.12.2013				
19.12.	Došlá platba	CSSZ		5390	16 245,00
	127001/0710	500526236	7618		19.12.2013
	Duchod starobni od 22.12.2013 do 21	.01.2014 pro: Kadlas Martin Ing.			
20.12.	Trvalý příkaz el.čís.			5391	-220,00
	2000249147/2010	1183			
	Od Kadlase za ZdibyNet				
23.12.	Došlá platba	KNIZETOVA ALENA		5393	2 000,00
	43-4152800267/0100	3111963			20.12.2013
28.12.	Za vedení účtu,výpisy a trans.			5395	-95,00
	Za transakce: 0,00		Za vedení účtu a výpisy:	95,00	
	Z toho: 4x inkaso		Celkem:	0,00	
	3x kredit		Celkem:	0,00	
	7x debet - elektronicky		Celkem:	0,00	
30.12.	Transakce platební kartou			5397	-5 000,00
		201000363	1178	2100728131	
	Místo: CSOB BISKUPCOVA 7	PRAHA 3			
	Částka: 5000 CZK 28.12.2013				
31.12.	Zúčtování kladných úroků			5398	1,10
			0598		
	Částka: 1,29 Jistina: 1,10	Daň z úroku: 0,19			
31.12.	Zúčtování poplatku			5399	-14,00
	ČSOB Info 24 (SMS zprávy)				

Převádí se:	40 554,90

Výpis z účtu

Číslo účtu:	14242/0300 CZK		Strana: 3/3
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Aktivní konto v CZK	Převedeno:	40 554,90

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

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	67 421,80
Počet kreditních položek:	4	Kreditní obrat:	23 046,10
Počet debetních položek:	16	Debetní obrat:	49 913,00
		Konečný zůstatek:	40 554,90