Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/1

Za období od: 01.01.2013 do: 31.01.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 62 078,95

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 81 214,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
07.01.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4018	-5 000,00
	35-135270227/0100	120100025	0308	
	odvětrávání sklep první část	- doplatek		
07.01.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4019	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	07.01.2013
08.01.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4020	-500,00
	17303403/0300	30206356	1106772580	
14.01.	Výběr hotovosti		4021	-8 500,00
17.01.	Došlá platba	Petr Kadlas	4022	6 000,00
	32145001/5500	30		16.01.2013
	pka najem a sluzby			
21.01.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4024	-705,00
	19-2235210247/0300	99971313	0308 8301654623	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0099971313		
21.01.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE	4025	5 000,00
	173010119/0300	40	0558	
21.01.	Bezhotovostní převod EB	ANTONÍN STUPKA	4027	-10 000,00
	133016225/0300	500526236	0308	
	z domu Koněvova Antonínu Stupkovi	dle zápisu č.20		
22.01.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4028	10 800,00
	204753055/0600	20		21.01.2013
24.01.	Došlá platba	VOHNOUT JAN	4029	12 200,00
	961321153/0800	11		23.01.2013
24.01.	Bezhotovostní převod EB		4031	-6 536,00
	188505042/0300	143565391	0308	
	tonery a papíry tiskárna			

Převádí se: 67 883,95

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/1
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	67 883,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.01.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4032		-147,00
	Za transakce: 117,00		Za vedení účtu a výpisy: 30,00		
	Z toho: 2x inkaso		Celkem: 12,00		
	6x kredit		Celkem: 36,00		
	3x debet - elektronicky		Celkem: 9,00		
	1x výběr hotovosti		Celkem: 60,00		
28.01.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4033		15 500,00
	185238313/0600	12			25.01.2013
	Pronajem				
28.01.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4035		-1 196,00
	1092003835/5500	9603304611	0308		
	vyvážení popelnic r. 2013	od Koněvova 61			
29.01.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4037		-826,00
	182-4000505031/0100	1342009346	3000308	30221346	

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	62 078,95
Počet kreditních položek:	6	Kreditní obrat:	52 546,00
Počet debetních položek:	9	Debetní obrat:	33 410,00
		Konečný zůstatek:	81 214,95