Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/5

Za období od: 01.05.2013 do: 31.05.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 28 188,76

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 96 640,76

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.05.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4106	-2 140,00
	17303403/0300	30206356	1207123632	
02.05.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA	4107	15 300,00
	3746270297/0100	10	0308	30.04.2013
	NAJEM KVETEN 2013			
06.05.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4108	15 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	03.05.2013
	depozit + prvni najem 09/2013 - skl	epni prostor H2O		
06.05.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4109	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	06.05.2013
09.05.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4111	-5 000,00
	17303403/0300	10235635	1407039001	
13.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4113	-1 564,00
	1163892001/5500	2372013	0308	
	domácí telefon pro divadlo	Koněvova 61		
15.05.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4115	-4 883,00
	7755-77628031/0710	350901053	1148	
	Konevova 61 dan z nemovitosti dům	na rok 2013		
20.05.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE	4116	5 000,00
	173010119/0300	40	0558	
21.05.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4118	-705,00
	19-2235210247/0300	98721713	0308 8271855000	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0098721713		
21.05.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4119	10 800,00
	204753055/0600	20		20.05.2013
22.05.	Došlá platba	Petr Kadlas	4120	6 000,00
	32145001/5500	30		21.05.2013
	pka najem a sluzby			

Převádí se: 69 042,76

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/5
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	69 042,76

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
25.05.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4121		-102,00
	Za transakce: 72,00		Za vedení účtu a výpisy: 30,00		
	Z toho: 3x inkaso		Celkem: 18,00		
	7x kredit		Celkem: 42,00		
	4x debet - elektronicky		Celkem: 12,00		
28.05.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4122		15 500,00
	185238313/0600	12			27.05.2013
	Pronajem				
31.05.	Došlá platba	VOHNOUT JAN	4124		12 200,00
	961321153/0800	11			30.05.2013

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	28 188,76
Počet kreditních položek:	8	Kreditní obrat:	82 846,00
Počet debetních položek:	6	Debetní obrat:	14 394,00
		Konečný zůstatek:	96 640,76