Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/6
			Za období od: 01.06.2013 do: 30.06.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	96 640,76
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	92 454,63

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
03.06.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4125	-2 140,00
	17303403/0300	30206356	1407102755	
03.06.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA	4126	15 300,00
	3746270297/0100	10	0308	31.05.2013
	NAJEM CERVEN 2013			
04.06.	Bezhotovostní převod EB		4128	-410,00
	17303403/0300	10235635	0308	
	elektrika dům Koněvova 61			
04.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4130	-3 516,00
	90018-5157998/6000	2700007426	0378 2116967	
	Koněvova 61 Martin Kadlas	komunální od. 1.1. až 30.6.2013		
04.06.	Zúčtování poplatku		4133	-6,00
			0558	
	Změna svolení k inkasu			
04.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4135	-10 469,00
	246246/5500	3246387728	3558	
	pojisteni Konevova 61 od 22.6.2013	Martin Kadlas		
05.06.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4136	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.06.2013
11.06.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4137	40 000,00
	250257167/0300		0968	
11.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4139	-59 221,00
	35-135270227/0100	130100013	0308	
	dokončení vzduchotechniky			
12.06.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4141	-36 588,00
	27-7227630287/0100	130100009	0308	
	elektroinstalace ve sklepě	bez světel		
17.06.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4143	-9 130,00
	182-4000505031/0100	13100	3000308 30247494	

Převádí se:	33 506,76

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/6
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	33 506,76

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
17.06.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4144		5 774,00
	204753055/0600	20			14.06.2013
	Platba nedoplatku sluzeb				
18.06.	Došlá platba	Petr Kadlas	4145		6 000,00
	32145001/5500	30			17.06.2013
	pka najem a sluzby				
19.06.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4147		-705,00
	19-2235210247/0300	97461813	0308	8281831159	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0097461813			
20.06.	Trvalý příkaz i.č.	STUPKOVA LAURENCE	4148		5 000,00
	173010119/0300	40	0558		
21.06.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4149		11 200,00
	204753055/0600	20			20.06.2013
	Najem				
26.06.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4150		16 000,00
	185238313/0600	12			25.06.2013
	Pronajem				
28.06.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA	4151		15 800,00
	3746270297/0100	10	0308		27.06.2013
	NAJEM CERVENEC 2013				
29.06.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4152		-123,00
	Za transakce: 93,00		Za vedení účtu a výpisy:	30,00	
	Z toho: 3x inkaso		Celkem:	18,00	
	10x kredit		Celkem:	60,00	
	5x debet - elektronicky		Celkem:	15,00	
30.06.	Zúčtování kladných úroků		4153		1,87
			0598		
	Částka: 1,87 Jistina: 1,87				

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	96 640,76
Počet kreditních položek:	10	Kreditní obrat:	118 121,87
Počet debetních položek:	10	Debetní obrat:	122 308,00
		Konečný zůstatek:	92 454,63