Výpis z účtu

ČSOB

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/7

Za období od: 01.07.2013 do: 31.07.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 92 454,63

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 33 659,63

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.07.	Došlá platba	VOHNOUT JAN	4154	12 200,00
	961321153/0800	11		01.07.2013
03.07.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4156	-2 140,00
	17303403/0300	30206356	1007204308	
08.07.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4157	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	08.07.2013
17.07.	Došlá platba	Petr Kadlas	4158	6 500,00
	32145001/5500	30		16.07.2013
	pka najem a sluzby			
23.07.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4159	11 200,00
	204753055/0600	20		22.07.2013
	Najem			
26.07.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4161	-705,00
	19-2235210247/0300	100961913	0308 8371649843	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0100961913		
26.07.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4162	16 000,00
	185238313/0600	12		25.07.2013
	Pronajem			
26.07.	Došlá platba	STUPKA ANTONIN	4163	4 000,00
	133016225/0300	4		
26.07.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4165	-3 025,00
	2487772369/0800	2012056	0308	
	od Koněvova 61 zarozšíření	Internetu do divadla v suterénu		
27.07.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4166	-81,00
	Za transakce: 51,00		Za vedení účtu a výpisy: 30,00	
	Z toho: 2x inkaso		Celkem: 12,00	
	6x kredit		Celkem: 36,00	
	1x debet - elektronicky		Celkem: 3,00	

Převádí se: 139 449,63

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/7
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	139 449,63

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.07.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4169	-44 609,00
	35-135270227/0100	130100016	0308		
	dveře divadlo				
30.07.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4170	-71 450,00
	35-135270227/0100	130100017	0308		
	kompletní oprava WC v přízemí				
31.07.	Došlá platba	KLEINOVA ZDENKA		4171	15 800,00
	3746270297/0100	10	0308		30.07.2013
	NAJEM "SRPEN 2013"				
31.07.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4173	-5 531,00
	9940349/0800	31072013	0308		
	Koněvova 61 byt č.4	kotel - třícestný ventil			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	92 454,63
Počet kreditních položek:	7	Kreditní obrat:	68 746,00
Počet debetních položek:	7	Debetní obrat:	127 541,00
		Konečný zůstatek:	33 659,63