Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300 Strana: 1/2

IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041 BIC: CEKOCZPP Rok/poř.č. vypisu: 2013/9

Za období od: 01.09.2013 do: 30.09.2013

Název účtu: KADLAS MARTIN

Typ účtu: ČSOB Osobní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,010% Počáteční zůstatek: 48 043,63

Konečná úroková sazba: 0,010% Konečný zůstatek: 24 966,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
03.09.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4211	-2 140,00
	17303403/0300	30206356	1107274974	
05.09.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4212	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.09.2013
12.09.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4214	-9 130,00
	182-4000505031/0100	13100	3000308 30266145	
13.09.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4216	-2 128,00
	181792325/0600	213120	0308	
	Od Kadlase Koněvova 61	za systémové vložky a klíče		
13.09.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4218	-26 020,00
	2854433319/0800	742013	0308	
	Od M. Kadlase Koněvova 61	za rolety ve sklepě		
18.09.	Došlá platba	Petr Kadlas	4219	6 500,00
	32145001/5500	30		17.09.2013
	pka najem a sluzby			
19.09.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4221	-705,00
	19-2235210247/0300	100152113	0308 8351726197	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0100152113		
23.09.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4222	11 200,00
	204753055/0600	20		20.09.2013
	Najem			
23.09.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4223	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.09.2013
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
25.09.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4224	20 000,00
	250257167/0300		0968	
26.09.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4225	16 000,00
	185238313/0600	12		25.09.2013
	Pronajem			

Převádí se: 72 666,63

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/9
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	72 666,63

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.09.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4227	-6 210,00
	27-7227630287/0100	130100018	0308		
	revize bytů 3a,3b,4	nebytu 11 a domu			
26.09.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ			4229	-16 876,00
	27-7227630287/0100	130100017	0308		
	myčka, trouba, byt č.4	instalace			
26.09.	Výběr hotovosti			4230	-24 500,00
28.09.	Za vedení účtu,výpisy a trans.			4231	-115,00
	Za transakce: 90,00		Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 3x inkaso		Celkem:	18,00	
	5x kredit		Celkem:	0,00	
	4x debet - elektronicky		Celkem:	12,00	
	1x výběr hotovosti		Celkem:	60,00	
30.09.	Zúčtování kladných úroků			4232	1,26
			0598		
	Částka: 1,48 Jistina: 1,26	Daň z úroku: 0,22			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	48 043,63
Počet kreditních položek:	7	Kreditní obrat:	64 747,26
Počet debetních položek:	9	Debetní obrat:	87 824,00
		Konečný zůstatek:	24 966,89