Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/10
			Za období od: 01.10.2013 do: 31.10.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	24 966,89
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	75 767,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.10.	Došlá platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4233	7 132,00
	17303403/0300	30206356	1107340459	01.10.2013
07.10.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4234	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	07.10.2013
14.10.	Bezhotovostní převod EB	KADLAS MARTIN	4237	80 000,00
	250257167/0300		0968	
14.10.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4239	-55 315,00
	35-135270227/0100	130100023	0308	
	penetrace stěn a podlah	č. 7 -divadlo		
15.10.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4240	-40 617,00
	35-135270227/0100	130100025	0308	
	Generální oprava pekářství	č. 10		
15.10.	Bezhotovostní převod EB		4242	-400,00
	7106-916780043/0300	1747156602	0308	
	záloha, Koněvova 61 Stupka, byt č.4			
21.10.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4244	-705,00
	19-2235210247/0300	101272213	0308 8392126187	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0101272213		
22.10.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4245	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	21.10.2013
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
22.10.	Došlá platba	Petr Kadlas	4246	6 500,00
	32145001/5500	30		21.10.2013
	pka najem a sluzby			
22.10.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4247	11 200,00
	204753055/0600	20		21.10.2013
	Najem			

Převádí se: 43 807,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/10
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	43 807,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS Odúčtováno
26.10.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4248	-40,00
	Za transakce: 15,00		Za vedení účtu a výpisy: 25,00	
	Z toho: 1x inkaso		Celkem: 6,00	
	5x kredit		Celkem: 0,00	
	3x debet - elektronicky		Celkem: 9,00	
29.10.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4249	16 000,00
	2600470638/2010	12		28.10.2013
	Tortuga s.r.o. - najem			
30.10.	Došlá platba	TORTUGA S.R.O.	4250	16 000,00
	185238313/0600	12		29.10.2013
	Pronajem			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	24 966,89
Počet kreditních položek:	8	Kreditní obrat:	147 878,00
Počet debetních položek:	5	Debetní obrat:	97 077,00
		Konečný zůstatek:	75 767,89