Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/11
			Za období od: 01.11.2013 do: 30.11.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	75 767,89
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	105 549,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
04.11.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4252	-5 000,00
	17303403/0300	10235635	1107445837	
05.11.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4253	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.11.2013
13.11.	Došlá platba	TEREKON, s.r.o.	4254	13 400,00
	2400220810/2010	11	0558	12.11.2013
	TEREKON,s.r.o			
15.11.	Vklad hotovosti - platba		4255	15 700,00
		10		
18.11.	Došlá platba	Petr Kadlas	4256	6 500,00
	32145001/5500	30		15.11.2013
	pka najem a sluzby			
19.11.	Bezhotovostní převod EB		4258	-410,00
	17303403/0300	10235635	0308	
	elektrika dům Koněvova 61	limit je 6000Kč !!!!!		
20.11.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4260	-705,00
	19-2235210247/0300	101362313	0308 8252010435	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0101362313		
21.11.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4261	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.11.2013
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
25.11.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4262	11 200,00
	204753055/0600	20		22.11.2013
	Najem			
26.11.	Došlá platba	Tortuga s.r.o.	4263	16 000,00
	2600470638/2010	12		25.11.2013
	Tortuga s.r.o. - pronajem a sluzby			

Převádí se:	143 498,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/11
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	143 498,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
26.11.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4265		-67 294,00
	35-135270227/0100	130100030	0308		
	oprava schodů, fasády a průjezdu				
27.11.	Zúčtování poplatku		4267		-6,00
			0558		
	Změna svolení k inkasu				
27.11.	Zúčtování poplatku		4270		-6,00
			0558		
	Změna svolení k inkasu				
27.11.	Došlá platba	Larisa Ermoleva	4271		13 600,00
	6055081001/5500				26.11.2013
	Najem Konevova 63				
29.11.	Vklad hotovosti		4272		15 800,00
		10			
30.11.	Za vedení účtu,výpisy a trans.		4273		-43,00
	Za transakce: 18,00		Za vedení účtu a výpisy:		25,00
	Z toho: 2x inkaso		Celkem:		12,00
	9x kredit		Celkem:		0,00
	2x debet - elektronicky		Celkem:		6,00
	1x zpracování hotovosti		Celkem:		0,00
	2x zpracování hotovosti		Celkem:		0,00

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	75 767,89
Počet kreditních položek:	9	Kreditní obrat:	103 246,00
Počet debetních položek:	7	Debetní obrat:	73 464,00
		Konečný zůstatek:	105 549,89