Výpis z účtu

Číslo účtu: 62041/0300			Strana: 1/2
IBAN: CZ34 0300 0000 0000 0006 2041	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
			Za období od: 01.12.2013 do: 31.12.2013
Název účtu:	KADLAS MARTIN		
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,010%	Počáteční zůstatek:	105 549,89
Konečná úroková sazba:	0,010%	Konečný zůstatek:	75 434,27

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
05.12.	Došlá platba	KOUCKY JINDRICH	4274	3 046,00
	372551073/0800	8	0308	05.12.2013
06.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4276	-60 835,00
	35-135270227/0100	130100032	0308	
	oprava stoupaček, zazdění světlíků,	odpady		
09.12.	Příkaz k úhradě EB do JPÚ		4278	-3 516,00
	90018-5157998/6000	2700007426	0378 2204351	
	Koněvova 61 Martin Kadlas	komunální od. 1.7. až 31.12.2013		
16.12.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKA ENERGETIKA	4283	-18,00
	17303403/0300	30232601	1307527320	
16.12.	Odchozí inkasní platba	PRAZSKE VODOVODY A K	4285	-9 130,00
	182-4000505031/0100	13100	3000308 30288679	
17.12.	Došlá platba	Petr Kadlas	4286	6 500,00
	32145001/5500	30		16.12.2013
	pka najem a sluzby			
18.12.	Odchozí inkasní platba	T-MOBILE CR A.S.	4288	-705,00
	19-2235210247/0300	97432413	0308 8242050449	
	T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB	0097432413		
20.12.	Vklad hotovosti		4289	15 800,00
		10		
23.12.	Došlá platba	OLDSTARS o.s.	4290	8 000,00
	1817542001/5500	7	26675579	20.12.2013
	najemne za sklepni umelecky prostor	H2O - OLDSTARS		
23.12.	Došlá platba	BASTYROVA OLGA	4291	11 200,00
	204753055/0600	20		20.12.2013
	Najem			

Převádí se: 75 891,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	62041/0300 CZK		Strana: 2/2
Název účtu:	KADLAS MARTIN		Rok/poř.č. vypisu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Osobní konto v CZK	Převedeno:	75 891,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
28.12.	Za vedení účtu,výpisy a trans.			4292	-49,00
	Za transakce: 24,00		Za vedení účtu a výpisy:	25,00	
	Z toho: 3x inkaso		Celkem:	18,00	
	4x kredit		Celkem:	0,00	
	2x debet - elektronicky		Celkem:	6,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem:	0,00	
	1x zpracování hotovosti		Celkem:	0,00	
30.12.	Bezhotovostní převod EB			4294	-410,00
	17303403/0300	10235635	0308		
	elektrika dům Koněvova 61	limit je 10000Kč !!!!!!!!!			
31.12.	Zúčtování kladných úroků			4295	1,38
			0598		
	Částka: 1,62 Jistina: 1,38	Daň z úroku: 0,24			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	105 549,89
Počet kreditních položek:	6	Kreditní obrat:	44 547,38
Počet debetních položek:	7	Debetní obrat:	74 663,00
		Konečný zůstatek:	75 434,27