

Název účtu: SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu: 4660261001/5500
IBAN: CZ4555000000004660261001
Měna: CZK

Počáteční zůstatek	92 588.06
Příjmy	7 721.67
Výdaje	-6 110.56
Příjmy od počátku roku	7 721.67
Výdaje od počátku roku	-6 110.56
Z toho poplatky	-48.00
Konečný zůstatek	94 199.17
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	94 199.17

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
05.01. 1356616213	1403304003/0800 Převod	záloha na vodné/stočné/4Q 2010 (PS)	29	05.01. 308	-6.00	-3 405.00
11.01. 1360121843	8008119352/5500 Vklad hotovosti	Přev. úč. pokl. KCHK Chmelař		11.01.	-10.00	510.00
13.01. 1361906923	35-5744010247/0100 Převod		1062029958	13.01.	-6.00	-929.00
Avízo : Veolia (stočné+pevná složka za r.2010)						
20.01. 1366410468	500114004/2700 Převod		1183214153 3620277956	20.01.	-6.00	-48.56
Avízo : Telefonica O2 (zuct.obdobi 12.12.2010-11.1.2011)						
24.01. 1367676246	211717079/0300 Převod		398 3111	24.01. 308	-6.00	-1 680.00
Avízo : Ekon.a tech.sluzby za 1Q 2011 (MIRASPO s.r.o.)						
28.01. 1370277830	177667361/0300 Příchozí platba	SODOMKOVA MYNAROVA D Sodomkovi-platba 1-3/2011	1398	28.01.	-7.00	2 804.00
31.01. 1371297476	27-2008600237/0100 Příchozí platba	MICHÁLEK PAVEL	480430015	31.01.	-7.00	4 407.00
31.01. 1372737853	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 01/2011		31.01. 598		0.67