

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

Počáteční zůstatek	74 710.14
Příjmy	8 251.62
Výdaje	-21 087.00
Příjmy od počátku roku	74 814.26
Výdaje od počátku roku	-105 527.56
Z toho poplatky	-30.00
Konečný zůstatek	61 874.76
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	61 874.76

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
01.08. 1488647928	27-2008600237/0100 Příchozí platba	MICHÁLEK PAVEL	480430015	01.08.	-7.00	4 407.00
02.08. 1489474731	160039-50050022/0800 Převod		3800927582	02.08.	-6.00	-6 627.00
Avízo : pojistné (Kooperativa) na období 8/2011-8/2012 (bytový dům)						
08.08. 1492594877	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný platba VODA+FO+SLUŽBY (3.Q 2011)		08.08.	-5.00	3 844.00
08.08. 1492611147	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolii (5/2011-9/2011) LS	3360202917	08.08.	-6.00	-9 900.00
08.08. 1492617332	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolii (7/2011-9/2011) LS	3360170243	08.08.	-6.00	-4 530.00
31.08. 1508465446	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 08/2011		31.08. 598		0.62