

Název účtu: SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu: 4660261001/5500
IBAN: CZ455500000004660261001
Měna: CZK

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Počáteční zůstatek | 109 908.63 |
| Příjmy | 38 890.07 |
| Výdaje | -25 796.00 |
| Příjmy od počátku roku | 148 964.81 |
| Výdaje od počátku roku | -129 551.00 |
| Z toho poplatky | -68.00 |
| Konečný zůstatek | 123 002.70 |
| Z toho blokováno | 0.00 |
| Pohledávky po splatnosti | 0.00 |
| Disponibilní zůstatek | 123 002.70 |

Pohyby na běžném účtu

| Datum | Číslo účtu | Název účtu | VS | Valuta | Směna | Částka |
|---|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|----------|------------|
| Kód transakce | Typ transakce | Poznámka | SS | KS | Poplatek | Zpráva |
| 05.11. 1816617403 | 176919803/0300 Příchozí platba | SLANINA VIT | 5398 | 05.11. 308 | -7.00 | 11 012.00 |
| Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (3.Q.2012)Slanina | | | | | | |
| 05.11. 1816619103 | 176919803/0300 Příchozí platba | SLANINA VIT | 8398 | 05.11. 308 | -7.00 | 2 592.00 |
| Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (3.Q.2012)Slanina | | | | | | |
| 06.11. 1817299893 | 35-352550217/0100 Příchozí platba | ŠTEFINA MARIAN | 1398 | 06.11. | -7.00 | 3 164.00 |
| 06.11. 1817364347 | 185997993/0600 Příchozí platba | MUDR. JAN PERŠÍN, | 7398 | 06.11. | -7.00 | 3 317.00 |
| 08.11. 1819132860 | 211717079/0300 Převod | | | 08.11. | -6.00 | -1 680.00 |
| Avízo : Ekon.a tech.sluzby za 2.Q 2011 (MIRASPO s.r.o.) | | | | | | |
| 08.11. 1819147270 | 4387429001/5500 Převod | Michal Novotný | | 08.11. | -5.00 | 8 112.00 |
| Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (3Q + 4Q 2012) | | | | | | |
| 09.11. 1819500147 | 101593490/0300 Příchozí platba | NAVRATILOVA JITKA | 4398 | 09.11. 308 | -7.00 | 10 692.00 |
| Avízo : VODA+FO+SLUZBY (3.+4.Q 2012)Ivo Navratil(fy. MIRASPO neposlala včas predpisplateb za 3.Q) | | | | | | |
| 12.11. 1821885994 | 35-5744010247/0100 Převod | záloha Veolia - 4.Q 2012 | 3360350510 | 12.11. | -6.00 | -4 530.00 |
| 12.11. 1821887291 | 35-5744010247/0100 Převod | záloha Veolia - 4.Q 2012 | 3360350514 | 12.11. | -6.00 | -12 460.00 |
| 23.11. 1830734638 | 4387429001/5500 Převod | Michal Novotný | | 23.11. | -4.00 | -6 000.00 |
| Avízo : Převod na pokladnu (1750+4250 Kč) za natření fasády domu v Havlíčkova 398 | | | | | | |
| 27.11. 1832511149 | 7720-7628511/0710 Převod | | 28773161 | 27.11. | -6.00 | -1 058.00 |
| Avízo : Srážková daň 15% (platba na FÚ)308+750 Kč / p.Gregor-nátěr fasády | | | | | | |

Název účtu: SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu: 4660261001/5500
IBAN: CZ455500000004660261001
Měna: CZK

Pohyby na běžném účtu

| Datum | Číslo účtu | Název účtu | VS | Valuta | Směna | Částka |
|---------------|-----------------|--------------------|----|--------|----------|--------|
| Kód transakce | Typ transakce | Poznámka | SS | KS | Poplatek | Zpráva |
| 30.11. | 4660261001/5500 | SVJ Havlíčkova 398 | | 30.11. | | 1.07 |
| 1836259137 | Kladný úrok | Úrok 11/2012 | | 598 | | |