

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

Počáteční zůstatek	130 786.67
Příjmy	4 408.24
Výdaje	-1 218.00
Příjmy od počátku roku	4 408.24
Výdaje od počátku roku	-1 218.00
Z toho poplatky	-19.00
Konečný zůstatek	133 976.91
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	133 976.91

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
08.01. 1862117838	35-5744010247/0100 Převod	Srážková voda (rok 2012)	1262039258	08.01.	-6.00	-1 097.00
28.01. 1875764794	500114004/2700 Převod	O2-vyúčtování	3620277956	28.01.	-6.00	-102.00
31.01. 1877574287	27-2008600237/0100 Příchozí platba	MICHÁLEK PAVEL	480430015	31.01.	-7.00	4 407.00
31.01. 1879279455	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 01/2013		31.01. 598		1.24