

Název účtu:	SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu:	4660261001/5500
IBAN:	CZ4555000000004660261001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	242 416.19
Příjmy	13 831.89
Výdaje	-46 223.36
Příjmy od počátku roku	79 165.14
Výdaje od počátku roku	-68 323.43
Z toho poplatky	-75.00
Konečný zůstatek	210 024.72
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	210 024.72

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
01.07. 2208026868	101593490/0300 Příchozí platba	NAVRA TILOVA JITKA	4398	01.07. 308	-7.00	6 095.00
Avízo : VODA+FO+SLUZBY (2.Q 2014) 5492,- Kc+ 603,- Kc doplatek 2013, Navratil						
04.07. 2210360093	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolia - 2.Q 2014	6000003226	04.07.	-6.00	-4 680.00
04.07. 2210360408	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolia - 3.Q 2014	6000003226	04.07.	-6.00	-4 680.00
04.07. 2210361191	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolia - 2.Q 2014	6000003226	04.07.	-6.00	-9 700.00
04.07. 2210431142	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný		04.07.	-7.00	5 578.00
Avízo : 4356 Kč VODA+FO+SLUŽBY(2.Q 2014),1222 Kč Doplatek vyúčt.2013						
07.07. 2211055593	35-5744010247/0100 Převod	záloha Veolia - 3.Q 2014	6000003226	07.07.	-6.00	-9 700.00
07.07. 2211055600	211717079/0300 Převod		398	07.07. 308	-6.00	-1 680.00
Avízo : Ekon.a tech.sluzby na 2.Q 2014 (MIRASPO s.r.o.)						
08.07. 2211594763	35-352550217/0100 Převod			08.07.	-6.00	-288.00
Avízo : ŠTEFINA-vyuctovani 2013(vratka 288 Kč)						
08.07. 2211594767	279959103/0800 Převod			08.07.	-6.00	-396.00
Avízo : HLADÍKOVÁ-vyuctovani 2013(vratka 396 Kč)						
08.07. 2211594770	176919803/0300 Převod			08.07.	-6.00	-13 344.00
Avízo : SLANINA-vyuctovani 2013(vratka Rest.10976 Kč,Obch.2368 Kč)						
08.07. 2211606541	279959103/0800 Příchozí platba	HLADIK PETR ING. Hladikova 2Q 14	6	08.07. 308	-7.00	2 157.00
09.07. 2212319836	211717079/0300 Převod		398	09.07. 308	-6.00	-1 680.00
Avízo : Ekon.a tech.sluzby na 3.Q 2014 (MIRASPO s.r.o.)						
31.07. 2227777556	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 07/2014		31.07. 598		1.89
31.07. 2227777566	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		31.07. 1148		-0.36