

Název účtu:	SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu:	4660261001/5500
IBAN:	CZ4555000000004660261001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	237 204.43
Příjmy	1 501.75
Výdaje	-14 399.33
Příjmy od počátku roku	3 003.83
Výdaje od počátku roku	-21 289.16
Z toho poplatky	-19.00
Konečný zůstatek	224 306.85
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	224 306.85

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
03.02.	247557716/0300	MICHALEK PAVEL		03.02.		1 500.00
2349239015	Příchozí platba				-7.00	
10.02.	35-5744010247/0100		6000003226	10.02.		-9 700.00
2353387720	Převod	záloha Veolia - 1.Q 2015			-6.00	
10.02.	35-5744010247/0100		6000003226	10.02.		-4 680.00
2353392049	Převod	záloha Veolia - 1.Q 2015			-6.00	
28.02.	4660261001/5500	SVJ Havlíčkova 398		28.02.		1.75
2366840489	Kladný úrok	Úrok 02/2015		598		
28.02.	8347092/5500	Srážková daň z BÚ PO		28.02.		-0.33
2366840497	Srážka daně z úroků	Srážková daň		1148		