

Název účtu:	SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu:	4660261001/5500
IBAN:	CZ4555000000004660261001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	277 640.34
Příjmy	1 502.34
Výdaje	-11 329.44
Příjmy od počátku roku	62 792.48
Výdaje od počátku roku	-37 571.42
Z toho poplatky	-19.00
Konečný zůstatek	267 813.24
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	267 813.24

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
18.05. 2423318402	35-5744010247/0100 Převod	záloha na V/S - 2.Q 2015	6000003226	18.05.	-6.00	-5 340.00
18.05. 2423319326	35-5744010247/0100 Převod	záloha na V/S - 2.Q 2015 (2.strana)	6000003226	18.05.	-6.00	-5 970.00
28.05. 2429510378	247557716/0300 Příchozí platba	MICHALEK PAVEL		28.05.	-7.00	1 500.00
31.05. 2432102132	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 05/2015		31.05. 598		2.34
31.05. 2432102138	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		31.05. 1148		-0.44