

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

Počáteční zůstatek	108 245.01
Příjmy	5 959.93
Výdaje	-12 812.00
Příjmy od počátku roku	27 753.44
Výdaje od počátku roku	-18 948.56
Z toho poplatky	-33.00
Konečný zůstatek	101 392.94
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	101 392.94

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
01.03. 1390756504	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT	8398	01.03. 308	-7.00	1 947.00
----- Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (1.Q.2011)Slanina -----						
01.03. 1390756598	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT platba FO+SLUZBY (1.Q.2011)Slanina	5398	01.03. 308	-7.00	3 502.00

21.03. 1403117059	1386433013/0800 Příchozí platba	Neumanová Nikol platba za vodu od Chmelař David	77395	21.03.	-7.00	510.00

30.03. 1408737515	35-5744010247/0100 Převod		1162006558	30.03.	-6.00	-11 371.00
----- Avízo : Veolia (vyúčtování za rok 2010 / LS) -----						
30.03. 1408739600	1085193319/0800 Převod			30.03. 0008	-6.00	-1 408.00
----- Avízo : Zásah havarijní služby (protékající odpad z BJ č.4)č.f.a.:303/11/U -----						
31.03. 1410401876	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 03/2011		31.03. 598		0.93
