

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

Počáteční zůstatek	111 537.84
Příjmy	28 339.08
Výdaje	-53 463.00
Příjmy od počátku roku	66 361.42
Výdaje od počátku roku	-72 535.56
Z toho poplatky	-115.00
Konečný zůstatek	86 413.92
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	86 413.92

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
02.05. 1430204736	27-2008600237/0100 Příchozí platba	MICHÁLEK PAVEL	480430015	02.05.	-7.00	4 407.00
03.05. 1431528727	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný platba VODA+FO+SLUŽBY (2.Q 2011)		03.05.	-5.00	3 906.00
05.05. 1432300086	101593490/0300 Příchozí platba	NAVRATILOVA JITKA	4398	05.05. 308	-7.00	5 346.00
		Avízo : VODA+FO+SLUŽBY (2.Q 2011) Ivo Navratil				
06.05. 1432887073	35-352550217/0100 Příchozí platba	ŠTEFINA MARIAN	1398	06.05.	-7.00	1 870.00
		Avízo : MARIAN ŠTEFINA				
09.05. 1434021764	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT Slanina, voda za obchod	3980008	09.05.	-7.00	3 829.00
13.05. 1437673872	211717079/0300 Převod		398 12411	13.05. 308	-6.00	-1 680.00
		Avízo : Ekon.a tech.služby za 3Q 2011 (MIRASPO s.r.o.)				
13.05. 1437679693	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný		13.05.	-5.00	665.00
		Avízo : doplatek za vodu (roční vyúčtování 2010)				
19.05. 1441402699	177667361/0300 Příchozí platba	SODOMKOVA MYNAROVA D Sodomkovi-platba 4/2011	1398	19.05.	-7.00	935.00
19.05. 1441402757	177667361/0300 Příchozí platba	SODOMKOVA MYNAROVA D Sodomkovi-platba nedoplatku r.2010	1398	19.05.	-7.00	1 168.00
19.05. 1441441248	1386433013/0800 Příchozí platba	Neumanová Nikol Chmelar 2.Q 2011		19.05.	-7.00	510.00
19.05. 1441445282	1386433013/0800 Příchozí platba	Neumanová Nikol Chmelar doplatek za rok 2010		19.05.	-7.00	1 502.00
23.05. 1443457940	510-500114004/2700 Převod		1188595134 606700058	23.05. 0308	-6.00	-114.00
		Avízo : 02 ZERO vyúčtování za období 12.4.-11.5.2011				

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

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
26.05. 1445698017	35-5744010247/0100 Převod		4116002252	26.05.	-6.00	-20 000.00
Avízo : V/S spotřeba + pevné složky V+S (VEOLIE-vyúčtování r.2010-1.část pohledávky)						
27.05. 1445982225	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT	5398	27.05. 308	-7.00	4 200.00
Avízo : zaloha za vodu 2.Q 2011Slanina hospoda						
27.05. 1445983338	35-5744010247/0100 Převod		4116002252	27.05.	-6.00	-17 588.00
Avízo : V/S spotřeba + pevné složky V+S (VEOLIE-vyúčtování r.2010-2.část pohledávky)						
27.05. 1445983365	35-5744010247/0100 Převod		1062029940	27.05.	-6.00	-929.00
Avízo : Srážková voda+pevná složka (restaurace za 1.1.-31.12.2010)4.část pohledávky						
27.05. 1445983440	35-5744010247/0100 Převod		1162006003	27.05.	-6.00	-165.00
Avízo : V/S+pevná složka (restaurace za 1.1.-1.3.2011)3.část pohledávky						
30.05. 1446979434	35-5744010247/0100 Převod		410003008	30.05.	-6.00	-12 872.00
Avízo : V/S spotřeba + pevné složky V+S (restaurace za 29.10.2009-10.3.2010) 5.část pohledávky						
31.05. 1449266309	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 05/2011		31.05. 598		1.08