

Název účtu: SVJ Havlíčkova 398
Číslo účtu: 4660261001/5500
IBAN: CZ4555000000004660261001
Měna: CZK

Počáteční zůstatek	121 363.99
Příjmy	383.90
Výdaje	-18 287.00
Příjmy od počátku roku	37 050.00
Výdaje od počátku roku	-37 178.00
Z toho poplatky	-19.00
Konečný zůstatek	103 460.89
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	103 460.89

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
02.04. 1663088072	35-5744010247/0100 Převod		1262006734	02.04.	-6.00	-18 148.00
Avízo : doplatek Veolii za rok 2011 (bude rozúčtováno mezi odběratele vody na PS)						
06.04. 1665750840	35-5744010247/0100 Příchozí platba	KRÁLOVÉHRADECKÁ PROV	1262006733 20034335	06.04. 308	-7.00	383.00
16.04. 1672438163	500114004/2700 Převod		1203755625	16.04.	-6.00	-120.00
Avízo : 02-vyúčtování za 12.03.2012 - 11.04.2012						
30.04. 1683083283	4660261001/5500 Kladný úrok	SVJ Havlíčkova 398 Úrok 04/2012		30.04. 598		0.90