

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

Počáteční zůstatek	103 460.89
Příjmy	39 212.86
Výdaje	-18 887.00
Příjmy od počátku roku	76 262.86
Výdaje od počátku roku	-56 065.00
Z toho poplatky	-77.00
Konečný zůstatek	123 786.75
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	123 786.75

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
02.05. 1683840450	27-2008600237/0100 Příchozí platba	MICHÁLEK PAVEL	480430015	02.05.	-7.00	4 407.00
14.05. 1691099515	35-5744010247/0100 Převod	záloha VEOLIA (2Q 2012-PS)	3360350508	14.05.	-6.00	-4 530.00
14.05. 1691099555	35-5744010247/0100 Převod	záloha VEOLIA (2Q 2012-LS)	3360350512	14.05.	-6.00	-12 460.00
21.05. 1697005396	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT doplatek voda obchod	3980008	21.05.	-7.00	3 086.00
21.05. 1697008764	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (2.Q.2012)Slanina	5398	21.05. 308	-7.00	11 012.00
21.05. 1697008779	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (2.Q.2012)Slanina	8398	21.05. 308	-7.00	2 592.00
21.05. 1697008782	176919803/0300 Příchozí platba	SLANINA VIT doplatek voda hospoda	3980005	21.05.	-7.00	5 727.00
21.05. 1697295743	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný doplatek za vodu (rok 2011)		21.05.	-5.00	1 148.00
21.05. 1697300090	4387429001/5500 Převod	Michal Novotný platba VODA+FO+SLUZBY (2Q 2012)		21.05.	-5.00	4 056.00
29.05. 1701784522	177667361/0300 Příchozí platba	SODOMKOVA MYNAROVA D Avízo : Sodomkova Mynarova doplatek z bytuHavlickova 398, 1-398-1	3980001	29.05.	-7.00	821.00
31.05. 1703138345	101593490/0300 Příchozí platba	NAVRATILOVA JITKA Avízo : VODA+FO+SLUZBY, 2.Q 2012 (5346,-Kc)Doplatek st. voda 2011 (1017,-Kc)Ivo Navratil	4398	31.05. 308	-7.00	6 363.00
31.05. 1703364121	78-7789020237/0100 Převod	Avízo : fa.č.:120114 (výměna vložek a zámek,oprava zadl.zámku,klíče)	120114	31.05. 0308	-6.00	-1 820.00

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

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
31.05.	4660261001/5500	SVJ Havlíčkova 398		31.05.		0.86
1704857060	Kladný úrok	Úrok 05/2012		598		