

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Název účtu: | SVJ Havlíčkova 398 |
| Číslo účtu: | 4660261001/5500 |
| IBAN: | CZ4555000000004660261001 |
| Měna: | CZK |
| Počáteční zůstatek | 230 486.69 |
| Příjmy | 6 357.86 |
| Výdaje | -8 834.85 |
| Příjmy od počátku roku | 112 660.66 |
| Výdaje od počátku roku | -83 833.97 |
| Z toho poplatky | -26.00 |
| Konečný zůstatek | 228 009.70 |
| Z toho blokováno | 0.00 |
| Pohledávky po splatnosti | 0.00 |
| Disponibilní zůstatek | 228 009.70 |

Pohyby na běžném účtu

| Datum Kód transakce | Číslo účtu Typ transakce | Název účtu Poznámka | VS SS | Valuta KS | Směna Poplatek | Částka Zpráva |
|---|-------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 07.10. 2270449806 | 247557716/0300 Příchozí platba | MICHALEK PAVEL | | 07.10. 558 | -7.00 | 2 000.00 |
| 16.10. 2278021496 | 500114004/2700 Převod | O2 vyúčtování 12.9.-11.10.2014 | 1278869568 | 16.10. | -6.00 | -6.50 |
| 16.10. 2278024592 | 4387429001/5500 Převod | Michal Novotný 4356 Kč VODA+FO+SLUŽBY(3.Q 2014) | 3398 | 16.10. | -7.00 | 4 356.00 |
| 29.10. 2285107560 | 1289402012/3030 Převod | | 201477 | 29.10. | -6.00 | -8 802.00 |
| Avízo : vodoinstalatérské práce na kanalizační stoupačce (Navr.,Mich.) | | | | | | |
| 31.10. 2287367275 | 4660261001/5500 Kladný úrok | SVJ Havlíčkova 398 Úrok 10/2014 | | 31.10. 598 | | 1.86 |
| 31.10. 2287367280 | 8347092/5500 Srážka daně z úroků | Srážková daň z BÚ PO Srážková daň | | 31.10. 1 148 | | -0.35 |