

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Název účtu: | SVJ Havlíčkova 398 |
| Číslo účtu: | 4660261001/5500 |
| IBAN: | CZ4555000000004660261001 |
| Měna: | CZK |
| Počáteční zůstatek | 224 306.85 |
| Příjmy | 48 291.98 |
| Výdaje | -3 245.38 |
| Příjmy od počátku roku | 51 295.81 |
| Výdaje od počátku roku | -24 534.54 |
| Z toho poplatky | -68.00 |
| Konečný zůstatek | 269 353.45 |
| Z toho blokováno | 0.00 |
| Pohledávky po splatnosti | 0.00 |
| Disponibilní zůstatek | 269 353.45 |

Pohyby na běžném účtu

| Datum | Číslo účtu | Název účtu | VS | Valuta | Směna | Částka |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------|
| Kód transakce | Typ transakce | Poznámka | SS | KS | Poplatek | Zpráva |
| 03.03. 2368431648 | 247557716/0300 Příchozí platba | MICHALEK PAVEL | | 03.03. | | 1 500.00 |
| | | | | | -7.00 | |
| 17.03. 2379948504 | 35-5744010247/0100 Převod | KHP a.s._vyúčtování V/S za rok 2014 | 1562006121 | 17.03. | -6.00 | -1 497.00 |
| 20.03. 2382470373 | 35-5744010247/0100 Příchozí platba | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV | 1562006122 | 20.03. 308 | -7.00 | 16 163.00 |
| 26.03. 2386693794 | 176919803/0300 Příchozí platba | SLANINA VIT | 5398 | 26.03. 308 | -7.00 | 11 012.00 |
| | | Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (1.Q.2015)Slanina | | | | |
| 26.03. 2386693799 | 176919803/0300 Příchozí platba | SLANINA VIT | 8398 | 26.03. 308 | -7.00 | 1 892.00 |
| | | Avízo : platba VODA+FO+SLUZBY (1.Q.2015)Slanina | | | | |
| 27.03. 2387330212 | 185997993/0600 Příchozí platba | MUDR. JAN PERŠÍN, | 7398 | 27.03. | -7.00 | 3 417.00 |
| 27.03. 2387387182 | 35-352550217/0100 Příchozí platba | ŠTEFINA MARIAN | 1398 | 27.03. | -7.00 | 3 164.00 |
| 30.03. 2388582286 | 4387429001/5500 Převod | Michal Novotný 4356 Kč VODA+FO+SLUŽBY(1.Q 2015) | 3398 | 30.03. | -7.00 | 4 356.00 |
| 30.03. 2388663499 | 211717079/0300 Převod | | 398 | 30.03. 308 | -6.00 | -1 680.00 |
| | | Avízo : Ekon.a tech.sluzby za 1.Q. 2015 (MIRASPO s.r.o.) | | | | |
| 30.03. 2388674426 | 99102102/0800 Příchozí platba | KOOPERATIVA 28773161VYPLATA POJISTNE UDALOSTI | 4143058681 8801016359 | 30.03. 308 | -7.00 | 6 786.00 |
| 31.03. 2390480916 | 4660261001/5500 Kladný úrok | SVJ Havlíčkova 398 Úrok 03/2015 | | 31.03. 598 | | 1.98 |
| 31.03. 2390480926 | 8347092/5500 Srážka daně z úroků | Srážková daň z BÚ PO Srážková daň | | 31.03. 1148 | | -0.38 |