

Název účtu: **Czech Hospital o.s.**
Číslo účtu: **3350843001/5500**
IBAN: **CZ7055000000003350843001**
Měna: **CZK**

Počáteční zůstatek	59 483.17
Příjmy	784 057.96
Výdaje	-786 585.00
Příjmy od počátku roku	837 409.71
Výdaje od počátku roku	-840 126.00
Z toho poplatky	-143.00
Konečný zůstatek	56 956.13
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	56 956.13

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
04.04. 1664365638	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9094000001 9876543210	04.04. 998	-7.00	1 000.00
..... Avízo : Rozpis položek uveden v soupisu převodu						
04.04. 1664546054	4030011390/6800 Převod	Ubytování Dr.Niaze 13 nocí	101324	04.04. 308	-6.00	-3 250.00
10.04. 1667245353	183881575/0300 Příchozí platba	FARMAK MORAVIA, A.S. darovací smlouva	22737219	10.04. 308	-7.00	20 000.00
17.04. 1673028132	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.04.	-7.00	500.00
30.04. 1681614552	2823-17228001/0710 Příchozí platba	MIN.ZAHR.VECI	8201208	30.04.	-7.00	640 000.00
..... Avízo : Obnova hygienického a zdravotního zařízení v Pákistánu.						
30.04. 1683047933	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 04/2012		30.04. 598		0.78
02.05. 1684239161	377877363/0300 Převod	Účetní služby 2011 . SPONTE	12010141	02.05. 308	-6.00	-2 400.00
04.05. 1685412533	240511678/0300 Příchozí platba	SKVARILOVA MARCELA		04.05. 558	-7.00	50 000.00
10.05. 1688500655	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	-		10.05.	-7.00	500.00
15.05. 1692767536	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	-		15.05.	-7.00	500.00
17.05. 1694443711	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.05.	-7.00	500.00
20.05. 1696583113	1265098001/5500 Převod	Alza.cz a.s. Fotoaparát pro dokumentaci	2012110601	20.05.	-4.00	-10 515.00
21.05. 1696844272	4200061631/6800 Převod	Platba kompresoru DK50 10	10936	21.05. 8	-6.00	-26 000.00

Název účtu: **Czech Hospital o.s.**
Číslo účtu: **3350843001/5500**
IBAN: **CZ705500000003350843001**
Měna: **CZK**

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
22.05. 1698130029	192413001/5500 Převod	Dokoupil Vítězslav VD - na letenky	220612	22.05. 308	-5.00	50 000.00
24.05. 1699577426	801852/0800 Převod	letenky Praha - Islamabad a zpět	120104535	24.05.	-6.00	-91 524.00
29.05. 1702372700	54006811/0100 Převod		9200395	29.05. 8	-6.00	-660.00
Avízo : Samolepky logo Czech Hospital+ČR pomáhá						
31.05. 1704821545	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 05/2012		31.05. 598		6.31
04.06. 1706578571	1371046811/0100 Převod	Trika s logem Czech Hospital	20120295	04.06. 308	-6.00	-2 093.00
04.06. 1706778828	3350843001/5500 FX SPOT klient	Czech Hospital o.s. FX SPOT číslo obchodu 952923		04.06. 558		-650 000.00
05.06. 1706981348	7403510277/0100 Příchozí platba	KŘEPELKA JIŘÍ		05.06.	-7.00	5 000.00
Avízo : CZECHHOSPITAL DAR KREPELKA CZECHHOSPITAL DAR KREPELKA						
08.06. 1709128754	2028950023/0800 Příchozí platba	Jiřík Petr MUDR MUDR.PETR JIŘÍK FRENŠTÁT PR		08.06.	-7.00	5 000.00
15.06. 1714801064	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	-		15.06.	-7.00	500.00
19.06. 1716981008	160651304/0300 Příchozí platba	BADAC PAVEL Dar :)		19.06.	-7.00	50.00
19.06. 1716987762	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		19.06.	-7.00	500.00
28.06. 1723249751	3604811/0100 Příchozí platba	FARMAK A. S.	45192961	28.06. 55000148	-7.00	10 000.00
30.06. 1725978507	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 06/2012		30.06. 598		0.87