

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	267 123.30
Příjmy	96 407.76
Výdaje	-4 758.30
Příjmy od počátku roku	146 414.25
Výdaje od počátku roku	-49 990.30
Z toho poplatky	-124.00
Konečný zůstatek	358 772.76
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	358 772.76

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
15.04. 1928990100	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	VÁCLAVA JANÁKOVÁ -		15.04.		500.00 -7.00
17.04. 1930795256	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.04.		500.00 -7.00
17.04. 1931008984	377877363/0300 Převod	Czech Hospital - účetní služby	13010118	17.04. 308		-3 025.00 -6.00
18.04. 1931545663	106071958/0300 Příchozí platba	HRUBANOVA VERA Czech Hospital		18.04.		3 000.00 -7.00
23.04. 1934533102	5969981001/2700 Příchozí platba	Jarmila Hladká J.HLADKÁ		23.04.		2 000.00 -7.00
24.04. 1935618684	54006811/0100 Převod	Plakáty Khuda-e-Faring	9300116	24.04. 8		-1 609.30 -6.00
24.04. 1935696906	1191498183/0800 Příchozí platba	KADLECOVA ZUZANA		24.04.		1 000.00 -7.00
30.04. 1940232257	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 04/2013		30.04. 598		2.10
02.05. 1940976372	515845002/2700 Příchozí platba	COLOR - OPTIK spol.	26838265	02.05. 308		5 000.00 -7.00
06.05. 1942866462	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9123000001 9876543210	06.05. 998		1 000.00 -7.00
Avizo : Rozpis položek uvedevn soupisu prevodu						
09.05. 1944760902	3235761/0710 Příchozí platba	Zdrav.ústav Ostrava Úhrada faktury 2013	2013	09.05. 308		50 000.00 -7.00
13.05. 1947319765	480283053/0800 Příchozí platba	Szamaránszká Marta	150653	13.05. 308		200.00 -7.00
17.05. 1951037503	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.05.		500.00 -7.00
22.05. 1954339420	199737375/0600 Příchozí platba	DOHNALOVÁ MARIE dohnalová marie		22.05.		2 000.00 -7.00
24.05. 1955678144	4172355084/2700 Příchozí platba	MIROSLAV FIGALLA		24.05.		10 000.00 -7.00
29.05. 1958215550	174269069/0600 Příchozí platba	MACHÁTOVÁ ILONA KHUDA	9	29.05.		200.00 -7.00
31.05. 1960975557	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 05/2013		31.05. 598		2.70
05.06. 1963403248	106034946/0300 Příchozí platba	SKVARILOVA MARCELA		05.06. 558		15 000.00 -7.00
18.06. 1972005123	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		18.06.		500.00 -7.00
19.06. 1973032133	19-6737280227/0100 Příchozí platba	FRAŇKOVÁ BOHUSLAVA Bohunka Fraňková		19.06.		5 000.00 -7.00
30.06. 1980603989	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 06/2013		30.06. 598		2.96