

Raiffeisenbank a.s. BIC:RZBCCZPP
 Bankovní výpis č. 3 Za období 01.07.2009/30.09.2009
 Název účtu: Czech Hospital o.s.
 Číslo účtu: 3350843001/5500
 IBAN: CZ7055000000003350843001
 Měna: CZK

	Od počátku roku	Za období výpisu
Počáteční zůstatek		139 856.25
Příjmy	454 495.88	365 579.11
Výdaje	-397 275.30	-396 404.60
Z toho poplatky		-86.00
Konečný zůstatek		109 030.76
Z toho blokováno		0.00
Pohledávky po splatnosti		0.00
Disponibilní zůstatek		109 030.76

Pohyby na běžném účtu

P.Č.	Datum Čas	Poznámka Název účtu Číslo účtu	Odeps. Valuta Typ transakce	SS VS KS	Částka	Poplatek Konverze Zpráva
1	01.07. 23:59	Poplatek za generování výpisů 3350843001	01.07. Generování bankovních výpisů	898		-10.00
2	15.07. 11:48	Efekt Plus s. r. o. - Coufal Petr Pob. pokl.3. Olomouc 8068111694/5500	15.07. Vklad hotovosti		10 000.00	-10.00
3	17.07. 06:07	VIT PETR 160460815/0300	17.07. Příchozí platba		500.00	-7.00
4	28.07. 05:45	nadacni prispevek Czech Hospital NADACNI FOND POMOZME 47574757/0300	28.07. Příchozí platba	309 558	123 421.43	-7.00
5	28.07. 12:22	Vklad Pob. pokl 4 KCOL 8111805/5500	28.07. Vklad hotovosti		125 000.00	-10.00
6	28.07. 12:24	Storno Pob. pokl 4 KCOL 8111805/5500	28.07. Převod	5	-125 000.00	
7	28.07. 12:24	Storno	28.07. Jiný trans. poplatek	5		10.00
8	28.07. 12:25	Chata Paprsek Pob. pokl 4 KCOL 8111805/5500	28.07. Vklad hotovosti		125 000.00	-10.00
9	28.07. 13:49	21 800,00 USD,KURZ: 18,177 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	28.07. Konverze měn	968	-396 258.60	
10	31.07. 23:59	Úrok 07/2009 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	31.07. Kladný úrok	598	16.08	
11	03.08. 06:10	Kusáková Jana Dr. Jana Kusáková 1805461319/0800	03.08. Příchozí platba	1082009 558	5 000.00	-7.00
12	06.08. 09:32	Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	06.08. Konverze měn	968	-60.00	
13	13.08. 14:45	Úhrada faktury 71009396 Zdrav.ústav Ostrava 3235761/0710	13.08. Příchozí platba	71009396 308	100 000.00	-7.00
14	18.08. 05:59	VIT PETR 160460815/0300	18.08. Příchozí platba		500.00	-7.00
15	31.08. 23:59	Úrok 08/2009 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	31.08. Kladný úrok	598	8.68	
16	11.09. 12:10	Érika Lufinková pro Czech Hospital LUFINKOVÁ ERIKA 19-6965610267/0100	11.09. Příchozí platba	9	200.00	-7.00
17	17.09. 05:15	Czech Hospital o.s. : Ceska nemocnice v Pakistanu - Liberty Club Prachatice PECHLAT VIT 186030389/0300	17.09. Příchozí platba		420.00	-7.00
18	17.09. 05:44	VIT PETR 160460815/0300	17.09. Příchozí platba		500.00	-7.00
19	30.09. 23:59	Úrok 09/2009 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	30.09. Kladný úrok	598	12.92	

OK

Mimořádné zaslání