

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	76 181.09
Příjmy	133 323.39
Výdaje	-43 157.65
Příjmy od počátku roku	377 996.56
Výdaje od počátku roku	-522 980.83
Z toho poplatky	-22.00
Konečný zůstatek	166 346.83
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	166 346.83

Pohyby na běžném účtu

Datum	Číslo účtu	Název účtu	VS	Valuta	Směna	Částka
Kód transakce	Typ transakce	Poznámka	SS	KS	Poplatek	Zpráva
03.07.	182944810/0300	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	03.07.		200.00
2454484475	Příchozí platba				-1.00	
07.07.	220879758/0300	FIGUROVA JANA		07.07.		1 120.00
2455544158	Příchozí platba	Balistan,czech Hospital			-1.00	
27.07.	455590123/0800	PROKES VLADIMIR ING.		27.07.		500.00
2469534534	Příchozí platba				-1.00	
27.07.	3235761/0710	Zdrav.ústav Ostrava	2015	27.07.		50 000.00
2469570594	Příchozí platba	Úhrada faktury 2015		308	-1.00	
31.07.	3350843001/5500	Czech Hospital o.s.		31.07.		0.72
2473323935	Kladný úrok	Úrok 07/2015		598		
31.07.	8347092/5500	Srážková daň z BÚ PO		31.07.		-0.14
2473323940	Srážka daně z úroků	Srážková daň		1148		
07.08.	182944810/0300	TETREX PRAHA S.R.O.	28976096	07.08.		100.00
2477007839	Příchozí platba				-1.00	
17.08.	1084340073/0800	Pešková Hana		17.08.		7 000.00
2483699576	Příchozí platba	Beseda Brusel květen 2015			-1.00	
18.08.	8048119234/5500	Přev.ú.-Ol.Nár. dům		18.08.		55 000.00
2485150170	Vklad hotovosti	Vklad			-10.00	
27.08.	455590123/0800	PROKES VLADIMIR ING.		27.08.		500.00
2490722303	Příchozí platba				-1.00	
31.08.	801852/0800		150109754	31.08.		-42 046.00
2492476256	Převod			308	-4.00	
Avízo : Letenka VIE-IST-ISB-IST-VIESterbova Margita, Vitezslav Dokoupil						
31.08.	3350843001/5500	Czech Hospital o.s.		31.08.		1.37
2493534874	Kladný úrok	Úrok 08/2015		598		
31.08.	8347092/5500	Srážková daň z BÚ PO		31.08.		-0.26
2493534878	Srážka daně z úroků	Srážková daň		1148		
07.09.	182944810/0300	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	07.09.		100.00
2497087592	Příchozí platba				-1.00	
10.09.	160987123/0300	CESKA POSTA, S.P.	9252000001	10.09.		1 000.00
2499352698	Příchozí platba			9876543210	998	
Avízo : Rozpis polozek uvedenv soupisu prevodu						
14.09.	107134850/0300	NOVOTNA EVA	111111	14.09.		1 000.00
2501948423	Příchozí platba					
18.09.	54006811/0100		9501130	18.09.		-1 089.00
2506052215	Převod	Mise Baltistán 2015		308		
21.09.	1223062123/0800	Žarošská Michaela Mg		21.09.		16 000.00
2507529598	Příchozí platba					
Avízo : prispevek Michaela&Raoul UebereckenŽarošská						
29.09.	455590123/0800	PROKES VLADIMIR ING.		29.09.		500.00
2511941273	Příchozí platba					
29.09.	2200092754/2010	Pospíšilová, Eva	86	29.09.		300.00
2512118956	Příchozí platba	maly prispevek				
30.09.	3350843001/5500	Czech Hospital o.s.		30.09.		1.30
2514215349	Kladný úrok	Úrok 09/2015		598		

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

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
30.09. 2514215355	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		30.09. 1148		-0.25