

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	32 145.65
Příjmy	113 885.00
Výdaje	-1 066.35
Příjmy od počátku roku	351 605.00
Výdaje od počátku roku	-331 290.35
Z toho poplatky	-1 066.35
Konečný zůstatek	144 964.30
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	144 964.30

Zpráva pro klienta

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.rb.cz.

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
05.12. 3095220397	27-9738620207/0100 Příchozí platba	KASALOVÁ TAĚÁNA		05.12.		300.00
06.12. 3096170887	1018307515/6100 Příchozí platba	Vladimír Prokeš		06.12.		500.00
07.12. 3097072539	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	07.12.		100.00
07.12. 3097073578	106071958/0300 Příchozí platba	HRUBANOVA VERA Czech Hospital Baltistan		07.12.		500.00
07.12. 3097221747	8229045/5500 Příchozí platba ZPS standardní, SHA	Závazky ze ZPS		07.12.	558 -1 066.35	106 635.00
Avízo : 5 000,00 CHF,5000CHF/5000CHF/SHA//CH3906300501935544670/Alois Kroska/						
Původní částka a kurs 5 000.00 CHF 21.327						
08.12. 3097845576	158950532/0600 Příchozí platba	MAHRINGOVÁ EVA		08.12.		100.00
08.12. 3098176175	232432013/0800 Příchozí platba	Hoza Miroslav osobní dar nemocnici od M.Hoza	122017	08.12.		1 000.00
11.12. 3099393509	1769902163/0800 Příchozí platba	Václavková Ludmila		11.12.		300.00
11.12. 3099722601	208549342/0600 Příchozí platba	BRABCOVÁ MARKÉTA Czech Hospital		11.12.		100.00
18.12. 3106100276	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		18.12.		150.00
20.12. 3108173302	2141501/0300 Příchozí platba	MISTOVA JANA	715411	20.12.		2 000.00
21.12. 3109722191	2201247121/2010 Příchozí platba	Nožičková, Kateřina		21.12.		1 000.00
26.12. 3112139594	3365615001/5500 Trvalý převod	Dana Kubová		26.12.		200.00
26.12. 3112482081	5603314001/5500 Převod	Ing. Jiří Pavlica		26.12.		1 000.00

Rozpis poplatků

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 3097221747	Částka	Původní částka	Kurz
07.12.	Přijatá zahraniční platba	1 066.35 CZK		

Detaily ZPS transakcí uvedených v pohybech na běžném účtu

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

Datum Kód transakce Číslo účtu plátce Plátce Informace odesílatele Účel platby	Valuta Reference platby	Částka platby Banka plátce	Směnný kurs	Protihodnota	Poplatek	Konverze	Typ poplatku Platební titul
07.12.2017 3097221747	07.12.2017 ;	5 000.00 CHF	21.3270	106 635.00	1 066.35	0.00	