

Raiffeisenbank
a.s.

BIC:RZBCCZPP

Bankovní výpis č. 3 Za období 01.10.2008/31.12.2008

Název účtu: Czech Hospital o.s.

Číslo účtu: 3350843001/5500

IBAN: CZ7055000000003350843001

Měna: CZK

	Od počátku roku	Za období výpisu
Počáteční zůstatek		14 933.80
Příjmy	97 741.68	36 934.68
Výdaje	-45 931.50	-58.30
Z toho poplatky		-58.30
Konečný zůstatek		51 810.18
Z toho blokováno		0.00
Pohledávky po splatnosti		0.00
Disponibilní zůstatek		51 810.18

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	01.10. 23:59	Poplatek za generování výpisů 3350843001	01.10. Generování bankovních výpisů			-10.00
2	03.10. 06:15	BADAC PAVEL 160651304/0300	03.10. Příchozí platba	898	210.00	-6.90
3	17.10. 04:26	VIT PETR 160460815/0300	17.10. Příchozí platba		500.00	-6.90
4	27.10. 12:40	MAGNUM INT., A.S. 13001731/0100	27.10. Příchozí platba	25511335 0	30 000.00	-6.90
5	31.10. 23:59	Úrok 10/2008 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	31.10. Kladný úrok	598	2.51	
6	04.11. 04:41	BADAC PAVEL 160651304/0300	04.11. Příchozí platba		210.00	-6.90
7	19.11. 08:32	VIT PETR 160460815/0300	19.11. Příchozí platba		500.00	-6.90
8	30.11. 23:59	Úrok 11/2008 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	30.11. Kladný úrok	598	5.70	
9	03.12. 04:52	Dr. Jana Kusáková 1805461319/0800	03.12. Příchozí platba	122008 558	5 000.00	-6.90
10	17.12. 04:16	VIT PETR 160460815/0300	17.12. Příchozí platba		500.00	-6.90
11	31.12. 23:59	Úrok 12/2008 Czech Hospital o.s. 3350843001/5500	31.12. Kladný úrok	598	6.47	

OK

Mimořádné zaslání