

Název účtu: **Czech Hospital o.s.**
Číslo účtu: **3350843001/5500**
IBAN: **CZ705500000003350843001**
Měna: **CZK**

Počáteční zůstatek	1 166 945.26
Příjmy	1 522.26
Výdaje	-1 147 610.04
Příjmy od počátku roku	1 055 881.96
Výdaje od počátku roku	-1 176 920.04
Z toho poplatky	-236.00
Konečný zůstatek	20 857.48
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	20 857.48

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
19.07. 1247176697	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		19.07.		500.00
					-7.00	
31.07. 1254784471	3350843001/5500 Poplatek za vedení karty	Czech Hospital o.s. Pojištění ke kartě: Základ		31.07. 898		-15.00
31.07. 1255178774	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 07/2010		31.07. 598		9.92
17.08. 1264794647	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.08.		500.00
					-7.00	
31.08. 1273074497	3350843001/5500 Poplatek za vedení karty	Czech Hospital o.s. Pojištění ke kartě: Základ		31.08. 898		-15.00
31.08. 1273723743	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 08/2010		31.08. 598		9.92
01.09. 1274178514	1903581349/0800 Převod	DELL, lékař a Dispenzář	23910	01.09. 8		-11 976.00
					-6.00	
06.09. 1276443104	2053042/0800 Převod		1100452	06.09. 8		-15 192.00
		Avízo : FV elektrárna rozhodnutí MZV 4/2010/38			-6.00	
06.09. 1276443931	2053042/0800 Převod		1100004	06.09. 8		-24 646.00
		Avízo : FV elektrárna rozhodnutí MZV 4/2010/38			-6.00	
06.09. 1276444518	2053042/0800 Převod		1100003	06.09. 8		-24 646.00
		Avízo : FV elektrárna rozhodnutí MZV 4/2010/38			-6.00	
07.09. 1277165677	801852/0800 Převod	Letenka Sterbova, Dokoupil	100111028	07.09. 308		-47 018.00
					-6.00	
07.09. 1277515311	3350843001/5500 Vyrovnání pohledávek převodem z jiné mě	Czech Hospital o.s. Vyrovnání debetu		07.09. 298		-11.04
08.09. 1277849950	3350843001/5500 FX SPOT klient	Czech Hospital o.s. FX SPOT číslo obchodu 892314		08.09. 558		-1 008 885.00

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

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
08.09. 1277852406	8048119226/5500 Výběr hotovosti	PNC Olomouc Nár.dům Výběr		08.09.	-70.00	-10 000.00
10.09. 1279336596	8048119226/5500 Výběr hotovosti	PNC Olomouc Nár.dům mise Pakistán 2010		10.09.	-70.00	-5 000.00
17.09. 1283966781	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.09.	-7.00	500.00
30.09. 1291101808	3350843001/5500 Poplatek za vedení karty	Czech Hospital o.s. Pojištění ke kartě: Základ		30.09. 898	-15.00	
30.09. 1291803406	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 09/2010		30.09. 598		2.42