

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

<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>637 081.76</b>
Příjmy	537 048.65
Výdaje	-1 131 010.36
Příjmy od počátku roku	1 182 281.92
Výdaje od počátku roku	-1 176 505.36
Z toho poplatky	-1 816.36
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>43 120.05</b>
Z toho blokováno	0.00
<b>Pohledávky po splatnosti</b>	<b>0.00</b>
<b>Disponibilní zůstatek</b>	<b>43 120.05</b>

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
08.07. 1472452213	1800969359/0800 Příchozí platba	Obec Tověř obec Tověř	18 635626	08.07. 308	-7.00	7 000.00
13.07. 1475923245	515845002/2700 Příchozí platba	COLOR - OPTIK spol.	26838265	13.07. 308	-7.00	3 000.00
19.07. 1480150576	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		19.07.	-7.00	500.00
31.07. 1488393706	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 07/2011		31.07. 598		5.51
03.08. 1490320661	17228001/0710 Příchozí platba	MIN.ZAHR.VECI	109859	03.08. 308	-7.00	400 000.00
05.08. 1491689510	8028119122/5500 Vklad hotovosti	Převod. úč. OV Nádr. letenky	831026	05.08.	-10.00	50 000.00
17.08. 1499066267	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.08.	-7.00	500.00
19.08. 1500794673	8048119234/5500 Výběr hotovosti	Přev.ú.-Ol.Nár. dům Výběr		19.08.	-70.00	-55 000.00
25.08. 1504254389	3235761/0710 Příchozí platba	Zdrav.ústav Ostrava Úhrada faktury 2011	2011	25.08. 308	-7.00	50 000.00
25.08. 1504266730	801852/0800 Převod	Czech Hospital, Chvilova, Bucek	110120125	25.08. 308	-6.00	-32 497.00
25.08. 1504267528	801852/0800 Převod	Czech Hospital, Sterbova, Dokoupil	110120124	25.08. 308	-6.00	-32 497.00
30.08. 1506175349	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9241000001 9876543210	30.08. 998	-7.00	1 000.00
<b>Avízo : Rozpis položek uvedený soupisu převodu</b>						
31.08. 1508426038	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 08/2011		31.08. 598		8.84
01.09. 1508893316	3350843001/5500 FX SPOT klient	Czech Hospital o.s. FX SPOT číslo obchodu 932870		01.09. 558		-1 000 000.00

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
02.09. 1509412874	331921103/0800 Příchozí platba	Kotinský Jiří Czechhospital Reprotisk	10911	02.09. 308	-7.00	5 000.00
05.09. 1510507831	135561606/0300 Příchozí platba	LOUBALOVA JAROSLAVA nemocnice		05.09. 558	-7.00	5 000.00
07.09. 1511990808	Poplatek za nadměrný výběr hotovosti	<b>Avizo</b> : Poplatek za nadměrný výběr hotovosti		07.09.	-1 557.36	
07.09. 1512078444	2200100742/2010 Převod	Bukovský Jaromír - notebook		07.09.	-6.00	-4 200.00
07.09. 1512102771	670100-2208416645/6210 Příchozí platba	-		07.09.	-7.00	500.00
07.09. 1512127247	8048119234/5500 Výběr hotovosti	Přev.ú.-01.Nár. dům výběr pro pokladnu		07.09.	-70.00	-5 000.00
08.09. 1512629034	19-2826551/0100 Příchozí platba	MĚSTO TEPLICE N.MET.	273139	08.09. 558	-7.00	4 034.00
13.09. 1515953093	35-1691070247/0100 Příchozí platba	SALZ HANUŠ	12092011	13.09. 308	-7.00	10 000.00
19.09. 1519728747	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		19.09.	-7.00	500.00
30.09. 1527973925	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 09/2011		30.09. 598		0.30