

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

Počáteční zůstatek	56 956.13
Příjmy	117 002.30
Výdaje	-79 016.42
Příjmy od počátku roku	954 412.01
Výdaje od počátku roku	-919 142.42
Z toho poplatky	-158.00
Konečný zůstatek	94 942.01
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	94 942.01

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
11.07. 1734923755	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9192000001 9876543210	11.07. 998	-7.00	1 000.00
..... Avízo : Rozpis položek uveden v soupisu převodu						
13.07. 1736981787	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	VÁCLAVA JANÁKOVÁ V. JANÁKOVÁ		13.07.	-7.00	500.00
17.07. 1739402345	35-1691070247/0100 Příchozí platba	SALZ HANUŠ CZECH HOSPITAL BALTISTAN	12092011	17.07. 308	-7.00	10 000.00
17.07. 1739416532	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.07.	-7.00	500.00
26.07. 1746222664	523206008/2700 Převod	Doprava kompresoru do Islamabadu	0263845	26.07. 308	-6.00	-16 578.42
26.07. 1746224397	54006811/0100 Převod	Výroba fotografických panelů	9200139	26.07. 308	-6.00	-2 280.00
30.07. 1747906476	8048119234/5500 Výběr hotovosti	Přev.ú.-Ol.Nár. dům Výběr		30.07.	-70.00	-10 000.00
31.07. 1749943973	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 07/2012		31.07. 598		0.56
15.08. 1759460000	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	VÁCLAVA JANÁKOVÁ V. JANÁKOVÁ		15.08.	-7.00	500.00
17.08. 1761050797	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		17.08.	-7.00	500.00
20.08. 1762350060	109757533/0300 Příchozí platba	VIKTORIN LEOS JUDR. Darovací smlouva	520227060	20.08. 308	-7.00	100 000.00
31.08. 1771172932	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 08/2012		31.08. 598		0.67
03.09. 1772325806	1800969359/0800 Příchozí platba	Obec Tověř	636626	03.09. 308	-7.00	3 000.00
14.09. 1780326150	670100-2201649657/6210 Příchozí platba	VÁCLAVA JANÁKOVÁ V. JANÁKOVÁ		14.09.	-7.00	500.00

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
18.09. 1782631997	160460815/0300 Příchozí platba	VIT PETR		18.09.	-7.00	500.00
18.09. 1782949343	193795849/0600 Převod		140912221	18.09. 308	-6.00	-50 000.00
Avízo : Záloha - zhotovení filmu o misích do Baltistánu						
30.09. 1791577579	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 09/2012		30.09. 598		1.07