

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	300 802.36
Příjmy	60 713.02
Výdaje	-201.71
Příjmy od počátku roku	115 085.84
Výdaje od počátku roku	-13 723.01
Z toho poplatky	-200.00
Konečný zůstatek	361 313.67
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	361 313.67

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
01.04. 2640234683	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		01.04.		300.00
05.04. 2642280352	3235761/0710 Příchozí platba	Zdrav.ústav Ostrava Úhrada faktury 2016	2016	05.04. 308		50 000.00
06.04. 2642808222	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	06.04.		100.00
15.04. 2649882459	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9105000001 9876543210	15.04. 998		1 000.00
Avízo : Rozpis položek uvedenv soupisu prevodu						
18.04. 2651702906	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		18.04.		150.00
25.04. 2656572909	2100347828/2010 Příchozí platba	Skála, Dalibor D+M Skálovi		25.04.		1 000.00
25.04. 2656620783	8229045/5500 Příchozí ZPS SEPA platba	Závazky ze ZPS		25.04. 558	-200.00	1 054.00
Avízo : 40,00 EUR,40EUR/SHA//SK1111000000002666530015/HORY A MESTO/ZMLUVA ANDREJ GRZNAR/						
30.04. 2660912445	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 04/2016		30.04. 598		2.92
30.04. 2660912456	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		30.04. 1148		-0.55
02.05. 2661907485	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		02.05.		300.00
16.05. 2671166833	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	16.05.		100.00
16.05. 2671510073	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		16.05.		150.00
31.05. 2681134118	2141501/0300 Příchozí platba	MISTOVA JANA	7154113021	31.05.		1 000.00
31.05. 2682747734	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 05/2016		31.05. 598		3.10
31.05. 2682747739	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		31.05. 1148		-0.59
01.06. 2683350441	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		01.06.		300.00
06.06. 2685941982	1272124183/0800 Příchozí platba	Davies Bruce Loring Bruce Davies		06.06.		5 000.00
07.06. 2686458729	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	07.06.		100.00
16.06. 2694506593	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		16.06.		150.00
30.06. 2704468461	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 06/2016		30.06. 598		3.00

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

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
30.06. 2704468465	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		30.06. 1148		-0.57

Detaily ZPS transakcí uvedených v pohybech na běžném účtu

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
25.04.2016 2656620783	25.04.2016 ;	40.00 EUR	26.3500	1 054.00	200.00	0.00	198