

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	361 313.67
Příjmy	27 925.21
Výdaje	-300 201.33
Příjmy od počátku roku	143 011.05
Výdaje od počátku roku	-313 924.34
Z toho poplatky	-200.00
Konečný zůstatek	89 037.55
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	89 037.55

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
01.07. 2705098413	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		01.07.		300.00
07.07. 2707678597	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	07.07.		100.00
11.07. 2709977681	133168309/0800 Příchozí platba	ARPACAY hostel, s.r.	26762447	11.07.		20 000.00
15.07. 2714571025	8229045/5500 Příchozí ZPS SEPA platba	Závazky ze ZPS		15.07. 558	-200.00	5 268.20
		Avízo : 200,00 EUR,200EUR/SHA//BE40377060336663/MRS IVA JEDLICKOVA/penize pro nemocnici v Balucistanu./				
18.07. 2715626418	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		18.07.		150.00
31.07. 2725006307	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 07/2016		31.07. 598		3.27
31.07. 2725006313	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		31.07. 1148		-0.62
01.08. 2725628875	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		01.08.		300.00
04.08. 2727714620	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	04.08.		100.00
16.08. 2735700573	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		16.08.		150.00
29.08. 2744260990	5160016469/5500 Přímé inkaso	FX SPOT SETTLEMENT SP_525953_0039148_103021091		29.08.		-300 000.00
31.08. 2746692205	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 08/2016		31.08. 598		3.14
31.08. 2746692212	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		31.08. 1148		-0.60
01.09. 2747336076	1169183193/0800 Příchozí platba	Sklienka Peter,MUDr.		01.09.		300.00
02.09. 2748181998	160987123/0300 Příchozí platba	CESKA POSTA, S.P.	9245000001 9876543210	02.09. 998		1 000.00
		Avízo : Rozpis položek uvedeny soupisu převodu				
06.09. 2749940524	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	06.09.		100.00
16.09. 2757976976	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		16.09.		150.00
30.09. 2768396775	3350843001/5500 Kladný úrok	Czech Hospital o.s. Úrok 09/2016		30.09. 598		0.60
30.09. 2768396782	8347092/5500 Srážka daně z úroků	Srážková daň z BÚ PO Srážková daň		30.09. 1148		-0.11

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

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
15.07.2016 2714571025	15.07.2016 ;	200.00 EUR	26.3410	5 268.20	200.00	0.00	198