

Banka inspirovaná klienty

Číslo účtu:	3350843001/5500 CZK
Název účtu:	Czech Hospital o.s.
IBAN:	CZ70 5500 0000 0033 5084 3001
BIC:	RZBCCZPP

Czech Hospital o.s.
Šlechtitelů 636/6
Olomouc
783 71

Počáteční zůstatek:	135 555.40
Příjmy celkem:	141 250.00
Výdaje celkem:	24 162.00
Konečný zůstatek:	252 643.40
Pohledávky po splatnosti:	0.00
Poplatky celkem:	0.00

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
3.4.2019 3.4.2019 3473423510	Platba 874466143/0800 Beldová Jaroslava	Příchozí úhrada VS:2019 Pos.opet prisp.k podpore Vasi cinnosti (navstevou PK 2016 jsem poznalanejen neskutec.krasu hor,ale i nesk.bidu jejich obyv.),at se dari !!	2019		2 000.00 CZK
8.4.2019 8.4.2019 3476595282	Platba 1018307515/6100 Vladimír Prokeš	Příchozí úhrada			500.00 CZK
8.4.2019 8.4.2019 3476596170	Platba 158950532/0600 MAHRINGOVÁ EVA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
9.4.2019 9.4.2019 3477519524	Platba 182944810/0300 TETREX PRAHA S.R.O.	Příchozí úhrada VS:7455094779	7455094779		100.00 CZK
11.4.2019 11.4.2019 3479371597	Platba 181867577/0600 MICHVOCÍK LIBOR	Příchozí úhrada VS:9	9 308		200.00 CZK
11.4.2019 11.4.2019 3479878929	Platba 176661005/0300	Jednorázová úhrada KS:308 vratka dar.smlouva Czech Hospital - přeplatek	308		-20 000.00 CZK
14.4.2019 14.4.2019 3481334107	Trvalý příkaz 1659281001/5500 Petr Wohlmuth	Trvalý příkaz Pro Czech Hospital, od Petr Wohlmuth, měsíční příspěvek.			50.00 CZK
15.4.2019 15.4.2019 3482132118	Platba 208549342/0600 BRABCOVÁ MARKÉTA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
15.4.2019 15.4.2019 3482219721	Platba 1316536017/3030 Martina Jakubcová	Příchozí úhrada			50.00 CZK
15.4.2019 15.4.2019 3482222016	Platba 1194177019/3030 Miroslav Zálešák	Příchozí úhrada			150.00 CZK
16.4.2019 16.4.2019 3483027952	Platba 1445684163/0800 Jedličková Lucie,DiS	Příchozí úhrada Dar Lucie Jedlickova			150.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
20.4.2019 20.4.2019 3486704031	Trvalý příkaz 8436209346/5500 Mgr. Jiří Melkus	Trvalý příkaz			50.00 CZK
2.5.2019 2.5.2019 3496553538	Platba 8436002804/5500 Edita Boboničová	Jednorázová úhrada KS:0308 príspevek na nemocnici Arandu	0308		5 000.00 CZK
3.5.2019 3.5.2019 3496927265	Platba 983625123/0800 Klimešová Svatava	Příchozí úhrada dar Czech Hospital			12 000.00 CZK
7.5.2019 7.5.2019 3499113310	Platba 1018307515/6100 Vladimír Prokeš	Příchozí úhrada			500.00 CZK
9.5.2019 9.5.2019 3500528034	Platba 182944810/0300 TETREX PRAHA S.R.O.	Příchozí úhrada VS:7455094779	7455094779		100.00 CZK
9.5.2019 9.5.2019 3500609160	Platba 158950532/0600 MAHRINGOVÁ EVA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
14.5.2019 14.5.2019 3504022789	Trvalý příkaz 1659281001/5500 Petr Wohlmuth	Trvalý příkaz Pro Czech Hospital, od Petr Wohlmuth, měsíční příspěvek.			50.00 CZK
14.5.2019 14.5.2019 3504576530	Platba 1045321005/2700 Dresslerová Kateřina	Příchozí úhrada			100.00 CZK
15.5.2019 15.5.2019 3505593831	Platba 208549342/0600 BRABCOVÁ MARKÉTA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
15.5.2019 15.5.2019 3505703488	Platba 1194177019/3030 Miroslav Zálešák	Příchozí úhrada			150.00 CZK
15.5.2019 15.5.2019 3505708140	Platba 1316536017/3030 Martina Jakubcová	Příchozí úhrada			50.00 CZK
16.5.2019 16.5.2019 3506609551	Platba 1445684163/0800 Jedličková Lucie,DiS	Příchozí úhrada Dar Lucie Jedlickova			150.00 CZK
19.5.2019 19.5.2019 3508926088	Platba 1221009249/5500 Ing. Tomáš Kapin	Jednorázová úhrada			200.00 CZK
20.5.2019 20.5.2019 3509339292	Trvalý příkaz 8436209346/5500 Mgr. Jiří Melkus	Trvalý příkaz			50.00 CZK
20.5.2019 20.5.2019 3509443881	Platba 220285087/0300 SIMUNEK MILAN	Příchozí úhrada			200.00 CZK
21.5.2019 21.5.2019 3510205025	Platba 2577058193/0800 Soldánová Libuše	Příchozí úhrada VS:1111 léky a provoz - nemocnice v Baltistanu - L.Soldánová	1111		500.00 CZK
21.5.2019 21.5.2019 3510371508	Platba 1027620132/6100 Kristýna Kyánková	Příchozí úhrada			150.00 CZK
22.5.2019 22.5.2019 3511350697	Platba 1034650022/3030 Jan Pinkas	Příchozí úhrada			500.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
24.5.2019 24.5.2019 3512972545	Platba 378828993/0300	Jednorázová úhrada VS:1901010 účetní služby	1901010 308		-3 000.00 CZK
24.5.2019 24.5.2019 3513556288	Platba 181867577/0600 MICHVOČÍK LIBOR	Příchozí úhrada VS:9	9 308		200.00 CZK
5.6.2019 5.6.2019 3522480670	Platba 8992810001/5500 Oldřich Liška	Jednorázová úhrada Hodně zdaru nemocnici v Karakorum			100 000.00 CZK
6.6.2019 6.6.2019 3522735833	Platba 1018307515/6100 Vladimír Prokeš	Příchozí úhrada			500.00 CZK
7.6.2019 7.6.2019 3523721196	Platba 1013799282/6100 Jiří Pěluha	Příchozí úhrada			500.00 CZK
10.6.2019 10.6.2019 3525381409	Platba 158950532/0600 MAHRINGOVÁ EVA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
10.6.2019 10.6.2019 3525580721	Platba 182944810/0300 TETREX PRAHA S.R.O.	Příchozí úhrada VS:7455094779	7455094779		100.00 CZK
14.6.2019 14.6.2019 3528843642	Trvalý příkaz 1659281001/5500 Petr Wohlmuth	Trvalý příkaz Pro Czech Hospital, od Petr Wohlmuth, měsíční příspěvek.			50.00 CZK
14.6.2019 14.6.2019 3529027519	Platba 670100-2214542496/62 10 DAGMAR THEIMEROVA	Příchozí úhrada DÍKY ZA VAŠI PRÁCI			200.00 CZK
17.6.2019 17.6.2019 3531147835	Platba 1445684163/0800 Jedličková Lucie,DiS	Příchozí úhrada Dar Lucie Jedlickova			150.00 CZK
17.6.2019 17.6.2019 3531162049	Platba 2577058193/0800 Soldánová Libuše	Příchozí úhrada VS:1111 příspěvek na léky pro nemocnici v Baltistánu - Soldánová	1111		500.00 CZK
17.6.2019 17.6.2019 3531188257	Platba 1194177019/3030 Miroslav Zálešák	Příchozí úhrada			150.00 CZK
17.6.2019 17.6.2019 3531252504	Platba 208549342/0600 BRABCOVÁ MARKÉTA	Příchozí úhrada			100.00 CZK
20.6.2019 20.6.2019 3533966285	Trvalý příkaz 8436209346/5500 Mgr. Jiří Melkus	Trvalý příkaz			50.00 CZK
20.6.2019 20.6.2019 3534043411	Platba 220285087/0300 SIMUNEK MILAN	Příchozí úhrada			200.00 CZK
21.6.2019 21.6.2019 3535138466	Platba 1027620132/6100 Kristýna Kyánková	Příchozí úhrada Ať se vam dari v tom co delate			100.00 CZK
24.6.2019 24.6.2019 3536642450	Platba 2800868894/2010	Jednorázová úhrada VS:191400296 poplatek za domenu hedsarandu.com	191400296 0308		-1 162.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
26.6.2019 26.6.2019 3538886466	Platba 1003008133/5500 Miroslava Krausová	Jednorázová úhrada VS:111	111 9		15 000.00 CZK

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.