

Název účtu:	Czech Hospital o.s.
Číslo účtu:	3350843001/5500
IBAN:	CZ7055000000003350843001
Měna:	CZK
Počáteční zůstatek	209 591.65
Příjmy	130 950.00
Výdaje	-325 016.00
Příjmy od počátku roku	221 100.00
Výdaje od počátku roku	-330 224.00
Z toho poplatky	-110.00
Konečný zůstatek	15 525.65
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	15 525.65

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
05.09. 3023148953	27-9738620207/0100 Příchozí platba	KASALOVÁ TAĚÁNA		05.09.		300.00
06.09. 3024079712	1018307515/6100 Příchozí platba	Vladimír Prokeš		06.09.		500.00
07.09. 3024921004	182944810/0300 Příchozí platba	TETREX PRAHA S.R.O.	7455094779	07.09.		100.00
07.09. 3025046455	2100347828/2010 Příchozí platba	Skála, Dalibor D+M Skálovi		07.09.		1 000.00
08.09. 3025729704	158950532/0600 Příchozí platba	MAHRINGOVÁ EVA		08.09.		100.00
11.09. 3027508537	208549342/0600 Příchozí platba	BRABCOVÁ MARKÉTA Czech Hospital		11.09.		100.00
18.09. 3033428274	1636391013/0800 Příchozí platba	Šujanová Kateřina Kateřina Šujanová		18.09.		500.00
18.09. 3033592221	1445684163/0800 Příchozí platba	Jedličková Lucie Dar Lucie Jedlickova		18.09.		150.00
18.09. 3033991368	306026713/0300 Příchozí platba	TISCHER PETR Dar pro CZECH HOSPITAL	10422927 420219	18.09. 308		15 000.00
19.09. 3034872805	801852/0800 Převod	Letenky Pákistán 2017	179110348	19.09. 308		-44 014.00
20.09. 3036250460	152869135/0300 Příchozí platba	OBEC PRIKAZY Finanční dar - Obec Prikazy	228711	20.09. 9944		10 000.00
22.09. 3038151813	8048119234/5500 Vklad hotovosti	Přev.ú.-Ol.Nár. dům Věra Šormová		22.09.	-25.00	3 000.00
22.09. 3038162801	5160016469/5500 Přímé inkaso	FX SPOT SETTLEMENT SP_660523_0098238_107427164		22.09.		-180 000.00
25.09. 3039742046	2575661167/5500 Převod	PayU S.A. Letiště Vídeň	955681751	25.09. 1024		-892.00
26.09. 3039913564	3365615001/5500 Trvalý převod	Dana Kubová		26.09.		200.00
26.09. 3039937644	14711153/0800 Příchozí platba	Štěrbová Margita	7777 5555	26.09. 6666		100 000.00
27.09. 3041505616	8038119919/5500 Výběr hotovosti	Přev.ú.P.RB Olomouc Pákistán		27.09.	-85.00	-100 000.00

Rozpis poplatků

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 3038151813	Částka	Původní částka	Kurz
22.09.	Vklad hotovosti	25.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 3041505616	Částka	Původní částka	Kurz
27.09.	Výběr hotovosti	85.00 CZK		