

Výpis z účtu

Číslo účtu: 235809648/0300

Strana: 1/4

IBAN: CZ41 0300 0000 0002 3580 9648

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsání: 2012/12

Za období od: 01.12.2012 do: 31.12.2012

Název účtu: SPOLEČENSTVI PRO DUM

Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,300%

Počáteční zůstatek: 53 597,86

Konečná úroková sazba: 0,300%

Konečný zůstatek: 52 177,36

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
03.12.	Došlá platba 51-7602500207/0100	MATEJOVSKY MAREK 2095234403	1733		4 191,00 01.12.2012
05.12.	Trvalý příkaz i.č. 164121263/0300	PROKESOVA ALENA 2095234602	1734		1 831,00
11.12.	Odchozí platba elektronicky 182-4000505031/0100 Vodné, stočné - záloha	1000179756	0308	1735	-34 200,00
11.12.	Došlá platba 762258083/0800	Lorenc Milan 2095235502	1736		2 430,00 10.12.2012
11.12.	Došlá platba 1241288003/0800	Kovarova Eva 315	1737		2 000,00 10.12.2012
11.12.	Došlá platba 27-8812650267/0100	LIPSKY PETR 2095234502	0308	1738	4 578,00 10.12.2012
12.12.	Odchozí platba elektronicky 6985349/0800 Správa 11/2012	201206203	0308	1742	-5 869,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 8442399/0800 Úklid 11/2012	20120871	0308	1743	-3 447,80
12.12.	Odchozí platba elektronicky 90018-5157998/6000 Odpad 07 - 12/2012	2700267010	0379	1744 2093874	-17 580,00
13.12.	Trvalý příkaz el.čís. 78-8984070277/0100 trv.příkaz - spl. fa Kolařík	201265	0308	1745	-5 562,75
13.12.	Došlá platba 209271792/0300	HOSENSEIDL JIRI 2095231303	1747		3 680,00
13.12.	Došlá platba 1002465711/2700	ELENA GRIN 2095234302	1748		3 164,00 12.12.2012

Převádí se:

8 812,31

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK		Strana: 2/4		
Název účtu:	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM		Rok/poř.č. vypsů: 2012/12		
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK		Převedeno:	8 812,31	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
17.12.	Došlá platba 27-5193540267/0100	VLADYKA JINDRICH 2095232302	1749		3 939,00 14.12.2012
17.12.	Došlá platba 51-1258620287/0100	JELINEK JAN 2095231202	1750		4 851,00 14.12.2012
17.12.	Došlá platba 43-5890170257/0100	GAZDOVA HANA 2095233502	1751		4 538,00 14.12.2012
17.12.	Došlá platba 51-999140227/0100	TOMAN VACLAV 2095235202	1752	0008	4 301,00 14.12.2012
18.12.	Došlá platba 242058176/0300	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM JANA PŘIBÍKA 9	1753		35 000,00
18.12.	Odchozí platba elektronicky 27-4908440207/0100 Telefon 11/2012	540396458	0308	1757 2000750810	-297,00
18.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 Teplo 11/2012	9110268156	0308	1758	-20 997,36
18.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 TV 11/2012	9110268157	0308	1759	-17 586,32
18.12.	Došlá platba 5392094001/5500 952/353	Petr Kubant 2095235302	1760		3 681,00 17.12.2012
18.12.	Došlá platba 263187153/0800	Manyova Nadezda 2095233402	1761		4 191,00 17.12.2012
18.12.	Došlá platba 1070483073/0800	Basek Martin 2095235102	1762		4 402,00 17.12.2012
19.12.	Došlá platba 6642526001/5500 zalohove platby Jana Pribika 952/13	Ing. Milan Mihok 2095232402 Milan Mihok	1763		4 178,00 18.12.2012
19.12.	Došlá platba 169409223/0600 Rokytka-zaloha byt	STEFEK OLDRICH 2095231102	1764		4 413,00 18.12.2012
19.12.	Došlá platba 19-6288940217/0100	JANKU JIRI 2095233202	1765		3 466,00 18.12.2012
				Převádí se:	46 891,63

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 3/4
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM				Rok/poř.č. vypsání: 2012/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK				Převáděno: 46 891,63
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 110194539/0300 Zalohy Rokytka byt 321 M. Spousta	SPOUSTA MIROSLAV 2095232102	1766 0558		4 971,00
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 578070443/0300 popl. J. Přibíka	FRIEDBERGEROVA DANA 2095233602 Friedbergerová Dana	1767		1 896,00
20.12.	Došlá platba 670100-2208308409/6210 UHRADA SLUZBY DVUR NAD ROKYTKOU, PL	LUKAS PLEVA 2095231402 EVA LUKAS BYT 314	1768 0308		4 136,00 20.12.2012
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2000295813/2010 Doména.cz	21226683	0308	1770	-1 230,00
20.12.	Došlá platba 235654084/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2012300008 r. domény	1771 0308		136,60
20.12.	Došlá platba 235705267/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DU 2012300007 r. domény	1772 0308		136,60
20.12.	Došlá platba 236279212/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2012300004 r. domény	1773 0308		136,60
20.12.	Došlá platba 236281582/0300 Fakturuje část nákladů -provoz i	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2012300006 tern.domény	1774 0308		136,60
21.12.	Došlá platba 43-4714600217/0100 KLARA	MODRA KLARA MODRA,JANAPRIBIKA952/341	1775		3 456,00 20.12.2012
21.12.	Došlá platba 5265570001/5500 JP 952 - pomerna cast nakladu domen	Spolecenstvi pro dum 2012300005 a dvurnadrokytkou.cz	1776 0308		136,60 20.12.2012
21.12.	Došlá platba 5280527001/5500 JP 952 - pomerna cast nakladu domen	SVJ Jana Pribika 950 2012300001 a dvurnadrokytkou.cz	1777 0308		136,60 20.12.2012
21.12.	Došlá platba 19-3024020237/0100	KRATENOVA HANA 2095235402	1778 0308		4 453,00 20.12.2012
Převádí se:					65 393,23

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 4/4
Název účtu:	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM				Rok/poř.č. výpisu: 2012/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK				Převedeno: 65 393,23
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
21.12.	Došlá platba 202925183/0800 poplatky za služby Aleksir s.r.o. b	Klimova Zoja 2095234202 yt 342	1779		3 788,00 20.12.2012
21.12.	Došlá platba 235981464/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2012300003 r. domény	1780	0308	136,60
21.12.	Odchozí platba elektronicky 242058176/0300 JP 952 - převod na SU	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM JANA PŘIBÍKA 9	1782	0308	-30 000,00
27.12.	Došlá platba 236141539/0300 JP 952 - pomerna část nakladu domen	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2012300002 a dvurnadrokytkou.cz	1783	0308	136,60
27.12.	Došlá platba 402330053/0800 Krylova Galina - najem	Krylova Galina Ing. 2095232201	1784	0308	4 750,00 21.12.2012
28.12.	Došlá platba 1002497051/2700 DENOVOS S.R.O. BYT 331	DENOVOS S.R.O. 2095233102	1785		3 447,00 27.12.2012
28.12.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 109937 27.12.2012 č 7008 KILZNETSO V	CESKA POSTA, S.P. 2095233302 1 V AN	1786		5 000,00
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 264,00 Z toho: 38x kredit 12x debet - elektronicky		1787		-509,00
				Za vedení účtu a výpisy: 245,00 Celkem: 228,00 Celkem: 36,00	
31.12.	Zúčtování kladných úroků Částka: 34,93 Jistina: 34,93		1788	0598	34,93
Konec výpisu					
Počet kreditních položek:	36		Počáteční zůstatek:		53 597,86
Počet debetních položek:	11		Kreditní obrát:		135 858,73
			Debetní obrát:		137 279,23
			Konečný zůstatek:		52 177,36