

Výpis z účtu

Číslo účtu: 235809648/0300

Strana: 1/5

IBAN: CZ41 0300 0000 0002 3580 9648

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsání: 2013/12

Za období od: 01.12.2013 do: 31.12.2013

Název účtu: SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM

Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,250%

Počáteční zůstatek: 561 041,16

Konečná úroková sazba: 0,250%

Konečný zůstatek: 530 301,95

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.12.	Došlá platba 51-7602500207/0100	MATEJOVSKY MAREK 2095234403	2419		4 191,00 01.12.2013
03.12.	Došlá platba 242058176/0300	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM JANA PŘIBÍKA 9	2420		5,65
03.12.	Došlá platba 256126416/0300	VANCHUGOVA ELENA 2095233303	2421		3 540,00
05.12.	Trvalý příkaz i.č. 164121263/0300	PROKESOVA ALENA 2095234602	2422		2 300,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 6985349/0800 Mzdová agenda a DPP 10-12/2013	201306472	0308	2432	-2 360,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 6985349/0800 Správa 11/2013	201306669	0308	2433	-5 918,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 8442399/0800 Úklid 11/2013	20130776	0308	2434	-3 593,10
09.12.	Odchozí platba elektronicky 90018-5157998/6000 Odpad 07 - 12/2013	2700267010	0378	2268694 2435	-14 064,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 169409223/0600 Propl. účtenky- výstražné cedulky	325	0558	2436	-195,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 169409223/0600 Vypl. DPP Štefek	9	0308	2437	-7 387,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 110194539/0300 Vypl. DPP Spousta	MIROSLAV SPOUSTA 9	0308	2438	-6 638,00

Převádí se:

530 922,71

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK		Strana: 2/5		
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM		Rok/poř.č. vypsíu: 2013/12		
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK		Převedeno: 530 922,71		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.12.	Odchozí platba elektronicky 51-1258620287/0100 Vypl. DPP Jelínek	9	0308	2439	-4 420,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 Odvod zál.daně z DPP	29031699	1148	2440	-3 285,00
10.12.	Došlá platba 762258083/0800	Lorenc Milan 2095235502		2441	2 430,00 10.12.2013
10.12.	Došlá platba 1241288003/0800	Kovarova Eva 315		2442	2 000,00 10.12.2013
11.12.	Došlá platba 27-8812650267/0100	LIPSKY PETR 2095234502	0308	2443	4 578,00 10.12.2013
12.12.	Došlá platba 1002465711/2700	ELENA GRIN 2095234302		2444	3 164,00 11.12.2013
12.12.	Došlá platba 900476493/0300 VRATKA	SCHINDLER CZ, A.S. 394912045	0306	2445	1 004,33 12.12.2013
12.12.	Odchozí platba elektronicky 182-4000505031/0100 Vodné, stočné - záloha	1000179756	0308	2451	-35 050,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 19-2784000277/0100 Záloha el. energie	30138238	0308	2452	-8 700,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 27-4908440207/0100 Telefon 11/2013	582718702	0308	2453 2000750810	-299,48
12.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 Teplo 11/2013	9110437126	0308	2454	-20 512,95
12.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 TV 11/2013	9110437127	0308	2455	-17 253,92
13.12.	Došlá platba 209271792/0300	HOSENSEIDL JIRI 2095231303		2456	3 680,00
				Převádí se:	458 257,69

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 3/5
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM				Rok/poř.č. vypsíu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK				Převedeno: 458 257,69
Datum	Označení operace	Název protiúctu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.12.	Došlá platba 27-5193540267/0100	VLADYKA JINDRICH 2095232302	2460		3 939,00 13.12.2013
16.12.	Došlá platba 43-5890170257/0100	GAZDOVA HANA 2095233502	2461		4 538,00 13.12.2013
16.12.	Došlá platba 51-999140227/0100	TOMAN VACLAV 2095235202	2462	0008	4 800,00 13.12.2013
16.12.	Došlá platba 51-1258620287/0100	JELINEK JAN 2095231202	2463		4 851,00 13.12.2013
16.12.	Došlá platba 1070483073/0800	Basek Martin 2095235102	2464		4 402,00 16.12.2013
16.12.	Došlá platba 263187153/0800	Manyova Nadezda 2095233402	2465		4 191,00 16.12.2013
18.12.	Došlá platba 5392094001/5500 952/353	Petr Kubant 2095235302	2466		3 681,00 17.12.2013
19.12.	Došlá platba 6642526001/5500 zalohove platby Jana Pribika 952/13	Ing. Milan Mihok 2095232402 Milan Mihok	2467		4 178,00 18.12.2013
19.12.	Došlá platba 169409223/0600 Rokytko-zaloha byt	STEFEK OLDRICH 2095231102	2468		4 413,00 18.12.2013
19.12.	Došlá platba 19-6288940217/0100	JANKU JIRI 2095233202	2469		3 466,00 18.12.2013
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2000295813/2010 Doména.cz	21327627	0308	2471	-1 240,00
20.12.	Došlá platba 235654084/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2013300008 r. domény	2472	0308	137,80
20.12.	Došlá platba 236279212/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2013300004 r. domény	2473	0308	137,80
20.12.	Došlá platba 235705267/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DU 2013300007 r. domény	2474	0308	137,80
Převádí se:					499 890,09

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK	Strana: 4/5
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM	Rok/poř.č. vypsíu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK	Převedeno: 499 890,09

Datum	Označení operace	Název protiúctu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
20.12.	Došlá platba 236281582/0300 Fakturuje me část nákladů -provoz i	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2013300006	2475 0308	137,80
		tern.domény		
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 110194539/0300 Zalohy Rokytky byt 321 M. Spousta	SPOUSTA MIROSLAV 2095232102	2476 0558	4 971,00
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 578070443/0300 popl. J. Přibíka	FRIEDBERGEROVA DANA 2095233602 Friedbergerová Dana	2477	1 896,00
20.12.	Došlá platba 5265570001/5500 JP 952 - cast nakladu domena DNR	Spolecenstvi pro dum 2013300005	2478 0308	137,80 19.12.2013
20.12.	Došlá platba 5280527001/5500 JP 952 - cast nakladu domena DNR	SVJ Jana Pribika 950 2013300001	2479 0308	137,80 19.12.2013
20.12.	Došlá platba 202925183/0800 poplatky za sluzby Aleksir s.r.o. b	Klimova Zoja 2095234202 yt 342	2480	3 788,00 20.12.2013
23.12.	Došlá platba 19-3024020237/0100	KRATENOVA HANA 2095235402	2481 0308	4 453,00 20.12.2013
23.12.	Došlá platba 1012696564/6100 Galina Krylova - najem	Galina Krylova 2095232201	2482 0308	3 750,00 20.12.2013
23.12.	Došlá platba 670100-2208308409/6210 UHRADA SLUZBY DVUR NAD ROKYTKOU, PL	LUKAS PLEVA 2095231402 EVA LUKAS BYT 314	2483 0308	4 136,00 21.12.2013
23.12.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 109937 20.12.2013 č 7020 V A N C H U 0 0 V A	CESKA POSTA, S.P. 2095233303 ELE N *	2484	3 540,00
27.12.	Došlá platba 235981464/0300 Přefakturace část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVI PRO DUM 2013300003	2485 0308	137,80
		r. domény		

Převádí se: 526 975,29

Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 5/5
Název účtu:	SPOLECENSTVI PRO DUM				Rok/poř.č. výpisu: 2013/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK				Převedeno: 526 975,29
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
28.12.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 249,00 Z toho: 34x kredit 15x debet - elektronicky		2486		-494,00
			Za vedení účtu a výpisy: 245,00 Celkem: 204,00 Celkem: 45,00		
30.12.	Došlá platba 236141539/0300 JP 952 - cast nakl. provoz domeny	SPOLECENSTVI PRO DUM 2013300002	2487 0308		137,80
			JP 952 - cast nakl. provoz domeny		
30.12.	Došlá platba 1002497051/2700 DENOVOS S.R.O. BYT 331	DENOVOS S.R.O. 2095233102	2488		3 447,00 27.12.2013
31.12.	Zúčtování kladných úroků Částka: 235,86 Jistina: 235,86		2489 0598		235,86
Konec výpisu					
Počet kreditních položek:	37		Počáteční zůstatek:		561 041,16
Počet debetních položek:	16		Kreditní obrat:		100 671,24
			Debetní obrat:		131 410,45
			Konečný zůstatek:		530 301,95