

# Výpis z účtu

Číslo účtu: 235809648/0300

Strana: 1/5

IBAN: CZ41 0300 0000 0002 3580 9648

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsání: 2011/12

Za období od: 01.12.2011 do: 31.12.2011

Název účtu: SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM

Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,300%

Počáteční zůstatek: 57 461,04

Konečná úroková sazba: 0,300%

Konečný zůstatek: 51 246,46

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.12.	Došlá platba 35-6496240207/0100	HOLASEK LUKAS 313	1066		3 227,00 01.12.2011
02.12.	Došlá platba 51-7602500207/0100	MATEJOVSKY MAREK 2095234403	1067		4 191,00 01.12.2011
05.12.	Trvalý příkaz i.č. 164121263/0300	PROKESOVA ALENA 2095234602	1068		1 831,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 19-2784000277/0100 Záloha el. energie	30138238	0308	1071	-10 320,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 182-4000505031/0100 Vodné, stočné - záloha	3340875183	0308	1072	-27 410,00
06.12.	Došlá platba 160987123/0300 pošta 101006 05.12.2011 č 22033 ALTVNÍN	CESKA POSTA, S.P. 110432502 ALEXANDER	1073		5 500,00
09.12.	Došlá platba 242058176/0300	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM JANA PŘÍBÍKA 9	1074		70 000,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 8442399/0800 Úklid 11/2011	2011000880	0308	1081	-3 352,60
09.12.	Odchozí platba elektronicky 6985349/0800 Mzdová agenda	201105707	0308	1082	-540,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 6985349/0800 Správa 11/2011	201105819	0308	1083	-5 869,00

Převádí se:

94 718,44

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK		Strana: 2/5		
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM		Rok/poř.č. vypsů: 2011/12		
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK		Převedeno:	94 718,44	
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.12.	Odchozí platba elektronicky 90018-5157998/6000 Odpad 07 - 12/2011	2700267010	0379	1084 1907250	-17 580,00
09.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 Teplo 11/2011	9110112702	0308	1085	-25 378,89
09.12.	Odchozí platba elektronicky 500068263/0300 TV 11/2011	9110112703	0308	1086	-25 294,82
12.12.	Došlá platba 27-8812650267/0100	LIPSKY PETR 2095234502	0308	1087	4 578,00 09.12.2011
12.12.	Došlá platba 1002465711/2700	ELENA GRIN 2095234302		1088	2 813,00 09.12.2011
13.12.	Došlá platba 762258083/0800	Lorenc Milan 2095235502		1089	2 430,00 12.12.2011
13.12.	Došlá platba 1241288003/0800	Kovarova Eva 315		1090	2 000,00 12.12.2011
13.12.	Došlá platba 1643585043/0800	Vojtiskova Jitka 2095233102		1091	3 059,00 12.12.2011
15.12.	Odchozí platba elektronicky 27-4606530207/0100 Klíče EURO PLUS 095 a BUR31R - 4 k	110210358	0008	1094	-153,50
15.12.	Odchozí platba elektronicky 27-4908440207/0100 Telefon 11/2011	501536783	0308	1095 2000750810	-297,00
16.12.	Došlá platba 263187153/0800	Manyova Nadezda 2095233402		1096	4 191,00 15.12.2011
16.12.	Došlá platba 1070483073/0800	Basek Martin 2095235102		1097	4 402,00 15.12.2011
16.12.	Došlá platba 51-999140227/0100	TOMAN VACLAV 2095235202	0008	1098	4 301,00 15.12.2011
16.12.	Došlá platba 51-1258620287/0100	JELINEK JAN 2095231202		1099	4 851,00 15.12.2011
16.12.	Došlá platba 27-5193540267/0100	VLADYKA JINDRICH 2095232302		1100	3 939,00 15.12.2011
				Převádí se:	62 578,23

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK		Strana: 3/5		
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM		Rok/poř.č. vypsání: 2011/12		
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK		Převáděno: 62 578,23		
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.12.	Došlá platba 43-5890170257/0100	GAZDOVA HANA 2095233502	1101		4 538,00 15.12.2011
19.12.	Došlá platba 19-6288940217/0100	JANKU JIRI 2095233202	1102		3 466,00 16.12.2011
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 110194539/0300 Zalohy Rokytka byt 321 M. Spousta	SPOUSTA MIROSLAV 2095232102	1103	0558	4 971,00
20.12.	Trvalý příkaz i.č. 578070443/0300 popl. J. Přibíka	FRIEDBERGEROVA DANA 2095233602 Friedbergerová Dana	1104		1 896,00
20.12.	Došlá platba 5392094001/5500 952/353	Petr Kubant 2095235302	1105		3 681,00 19.12.2011
20.12.	Došlá platba 6642526001/5500 zalohove platby Jana Pribika 952/13	Ing. Milan Mihok 2095232402 Milan Mihok	1106		4 178,00 19.12.2011
20.12.	Došlá platba 51-999140227/0100	TOMAN VACLAV 2095235202	1107		1 683,00 19.12.2011
20.12.	Došlá platba 402330053/0800 Krylova Galina	Krylova Galina Ing. 2095232201	1108	0308	4 750,00 19.12.2011
20.12.	Došlá platba 169409223/0600 Rokytka-zaloha byt	STEFEK OLDŘICH 2095231102	1109		4 413,00 19.12.2011
20.12.	Došlá platba 670100-2208308409/6210 UHRADA SLUZBY DVUR NAD ROKYTKOU, PL	2095231402 EVA LUKAS BYT 314	1110	0308	4 136,00 20.12.2011
21.12.	Došlá platba 19-3024020237/0100	KRATENOVA HANA 2095235402	1111	0308	4 453,00 20.12.2011
22.12.	Došlá platba 202925183/0800 poplatky za služby Aleksir s.r.o. b	Klimova Zoja 2095234202 yt 342	1112		3 788,00 21.12.2011
22.12.	Došlá platba 202925183/0800 poplatky za služby Aleksir s.r.o. b	Klimova Zoja 2095234102 yt 341	1113		3 456,00 21.12.2011
				Převádí se:	111 987,23

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 4/5
Název účtu:	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM				Rok/poř.č. vypsí: 2011/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK				Převedeno: 111 987,23
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
22.12.	Došlá platba 235654084/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2011300009 r. domény	0308	1115	141,80
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2779445001/5500 Doména.cz	21122113	0308	1116	-1 276,00
22.12.	Došlá platba 235705267/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVÍ PRO DU 2011300008 r. domény	0308	1117	141,80
22.12.	Došlá platba 235981464/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2011300004 r. domény	0308	1118	141,80
22.12.	Došlá platba 236279212/0300 Přefakturační část nákl. provoz int	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2011300005 r. domény	0308	1119	141,80
22.12.	Došlá platba 236281582/0300 Fakturuje část nákladů -provoz i	SPOLEČENSTVÍ PRO DUM 2011300007 tern.domény	0308	1120	141,80
23.12.	Došlá platba 5265570001/5500 JP 952 - pref. částí nákladu na pro	Společenství pro dum 2011300006 voz int. domeny dvurnadrokytkou.cz	0308	1121	141,80 22.12.2011
23.12.	Došlá platba 5280527001/5500 JP 952 - pref. částí nákladu na pro	SVJ Jana Pribika 950 2011300002 voz int. domeny dvurnadrokytkou.cz	0308	1122	141,80 22.12.2011
23.12.	Odchozí platba elektronicky 242058176/0300 JP 952 - převod na SU	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM JANA PŘIBÍKA 9	0308	1124	-60 000,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků  Částka: 39,63 Jistina: 39,63			1125 0598	39,63
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a trans. Za transakce: 252,00 Z toho: 35x kredit 14x debet - elektronicky			1126 Za vedení účtu a výpisy: 245,00 Celkem: 210,00 Celkem: 42,00	-497,00
Převádí se:					51 246,46

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	235809648/0300 CZK				Strana: 5/5
Název účtu:	SPOLEČENSTVI PRO DUM				Rok/poř.č. výpisu: 2011/12
Typ účtu:	ČSOB Družstevní konto v CZK			Převedeno:	51 246,46
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
		Konec výpisu			
Počet kreditních položek:	36		Počáteční zůstatek:		57 461,04
Počet debetních položek:	13		Kreditní obrát:		171 754,23
			Debetní obrát:		177 968,81
			Konečný zůstatek:		51 246,46