

0 ibodů

Historie transakcí

Běžný účet [REDACTED] 1.9.2016 - 30.9.2016		Počáteční stav	732 048,05 CZK
		Konečný stav	907 291,65 CZK
Typ transakce	Vše		
Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro příjemce	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Reference platby	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení		Specifický symbol	
29.9.2016 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB Nojala 19.9.2016	Prádelna NOJALA s.r. [REDACTED]	- 9 744,10 CZK
28.9.2016 (27 dnů)	Úhrada za karty	úhrada za karty [REDACTED]	3 492,00 CZK
27.9.2016 (28 dnů)	Došlá platba	Střední průmyslová š [REDACTED]	22 680,00 CZK
27.9.2016 (28 dnů)	Došlá platba	Střední průmyslová š [REDACTED]	4 920,00 CZK
27.9.2016 (28 dnů)	Došlá platba	Střední průmyslová š [REDACTED]	27 360,00 CZK
27.9.2016 (28 dnů)	Došlá platba	Střední průmyslová š [REDACTED]	4 920,00 CZK
22.9.2016	Domácí platba - S24/IB Rumpold eurocamp	[REDACTED]	- 4 205,00 CZK
22.9.2016	Domácí platba - S24/IB airweb 8.8. - 7.9.2016	[REDACTED]	- 7 639,00 CZK
22.9.2016	Domácí platba - S24/IB Nojala 12.9.2016	Prádelna NOJALA s.r. [REDACTED]	- 3 964,00 CZK
22.9.2016	Domácí platba - S24/IB Rumpold kemp	[REDACTED]	- 5 099,00 CZK
18.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty [REDACTED]	2 066,10 CZK
17.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty [REDACTED]	4 927,60 CZK
16.9.2016	Úhrada	ČEZ PRODEJ, S.R.O. [REDACTED]	34 790,00 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
	OBEC BESINY BESINY 150 BESINY		
16.9.2016	Úhrada	VK SG OSTRAVA	960,00 CZK
15.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	3 715,10 CZK
14.9.2016	Úhrada	OBEC BĚŠINY	17 963,00 CZK
	Přeúčtování z BÚ na HČ Ferrum		
14.9.2016	Úhrada		38 498,00 CZK
	INT: 13.09.16/16:15:45 0325160354		
14.9.2016	Úhrada		32,00 CZK
	INT: 13.09.16/16:13:27 0325160021		
14.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	349,20 CZK
13.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 4 466,00 CZK
	PAPE Eurocamp		
13.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 7 361,93 CZK
	RWE ATC nedoplatek		
13.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 15 050,00 CZK
	RWE ATC 9/2016		
13.9.2016	Domácí platba - S24/IB	Prádelna NOJALA s.r.	- 8 200,20 CZK
	Nojala 5.9.2016		
13.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 4 210,80 CZK
	Šum.vod.á kan. čov Eurocamp		
12.9.2016	Úhrada	THOMAYEROVA NEMOCNIC	2 000,00 CZK
11.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	300,70 CZK
9.9.2016	Vklad hotovosti		30 000,00 CZK
6.9.2016	Domácí platba - S24/IB	Prádelna NOJALA s.r.	- 6 715,50 CZK
	prádelna Nojala		
4.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	7 032,50 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
4.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	2 453,13 CZK
3.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	3 627,80 CZK
2.9.2016	Úhrada INT: 31.08.16/21:31:44 0324102934		38 498,00 CZK
1.9.2016	Úhrada INT: 31.08.16/21:31:46 0324102936		53,00 CZK
1.9.2016	Úhrada za karty	úhrada za karty	1 261,00 CZK