

Historie transakcí

základní běžný účet (Běžný účet)
 1.9.2016 - 30.9.2016

Počáteční stav 13 978 925,41 CZK
Konečný stav 13 689 203,16 CZK

Typ transakce Vše

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	
1.9.2016	Domácí platba - S24/IB	██████████0 752353	- 57 527,00 CZK
1.9.2016	Domácí platba - S24/IB	██████████ 20160603	- 12 100,00 CZK
1.9.2016	Úhrada	██████████ ██████████ 1300	34,00 CZK
1.9.2016	Došlá platba	██████████ ██████████	10 509,00 CZK

26

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	
2.9.2016	Úhrada	[REDACTED]	11 043,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
		35992132	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 23 157,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 467,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 26 428,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 17 651,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 2 000,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 51 420,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 20 548,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 24 049,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 467,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 24 911,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 467,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 24 422,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 134,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 2 000,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 2 000,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 19 391,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 551,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 551,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 782,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 17 228,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 22 518,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 17 071,00 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 25 868,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 8 265,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 900,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 1 467,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 20 685,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 1 467,00 CZK
		0	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 36 953,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 216 049,00 CZK
		8870102707	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 79 300,00 CZK
		297429	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 44 576,00 CZK
		29742900	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 8 867,00 CZK
		29742900	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 20 731,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 1 467,00 CZK
		9	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 14 234,00 CZK
		29742900	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 685,00 CZK
		297429	
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 31 168,00 CZK
		29742900	
1.9.2016	Poplatky		- 30,00 CZK
1.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 11 697,00 CZK
		16231	
1.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 598 589,00 CZK
		16230	
1.9.2016	Domácí platba - S24/IB		- 1 176,00 CZK
		104201612	

2.9.2016	acování	Došlá platba Zpráva pro mě	Obec Albrechtice 107-1721599329/0800	2 000,00 CZK
2.9.2016	íctování	Došlá platba příjemce	Kontra Fire, s.r.o. Obec Albrechtice	3 534,00 CZK
		Referenční číslo transakce	107-1721599329/0800	
2.9.2016	provedení	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 36 737,00 CZK
			1610083	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 33 775,00 CZK
			16232	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 39 688,00 CZK
			160084	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 284 559,00 CZK
			16233	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 5 750,00 CZK
			2016033	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 656,00 CZK
			111613549	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 3 534,00 CZK
			16002	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	Polské sdruž. zdrav. 1683997309/0800	- 5 000,00 CZK
			297429	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 250,00 CZK
			116102	
2.9.2016		Domácí platba - S24/IB	Kontra Fire, s.r.o. 1723294369/0800	- 5 445,00 CZK
			1492016	
2.9.2016		Úhrada	[REDACTED]	400,00 CZK
			1705	
2.9.2016		Úhrada	RWE ENERGIE, S.R.O. 19-887850267/0100	3 392,25 CZK
			8611753564	
2.9.2016		Úhrada	RWE ENERGIE, S.R.O. 19-887850267/0100	4 231,14 CZK
			8611753550	
2.9.2016		Úhrada	RWE ENERGIE, S.R.O. 19-887850267/0100	6 387,36 CZK
			8611753394	
2.9.2016		Úhrada	RWE ENERGIE, S.R.O. 19-887850267/0100	16 124,63 CZK
			8611753565	
2.9.2016		Úhrada	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300	47 838,00 CZK
			9245000003	
2.9.2016		Úhrada	[REDACTED]	400,00 CZK
			4259	
2.9.2016		Úhrada	[REDACTED]	400,00 CZK
			2053	

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 4634-77621761/0710 297429	8 084,82 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 2612-77621761/0710 297429	326 725,55 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 1679-77621761/0710 297429	1 022 032,47 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	ÚP-kraj.pob.Ostrava 37822761/0710 70003415	65 000,00 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	EKO KOM A.S. 1000366402/3500 20160101	62 036,00 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	OBEC ALBRECHTICE 20160101	1 600,00 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 633-77621761/0710 297429	25 174,43 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Úhrada	35992132	7 532,00 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Úhrada	6216	400,00 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Úhrada	35992132	13 871,00 CZK
6.9.2016 (30 dnů)	Výběr šekem		- 163 515,00 CZK
5.9.2016	Poplatky		- 30,00 CZK
5.9.2016	Vloženo v ATM 3.osobou	hotovostní vklad ATM 180056-33100796/0800 36132132	9 100,00 CZK
5.9.2016	Inkaso	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST 592140081/0100 2297463786	- 7 550,01 CZK
5.9.2016	Úhrada	20160103	7 919,00 CZK
5.9.2016	Úhrada	GSM: 04.09.16/22:23:03 0324325549 35992132	6 691,00 CZK
2.9.2016	Poplatky		- 30,00 CZK
2.9.2016	Poplatky		- 30,00 CZK
2.9.2016	Domácí platba - S24/IB	Obec Albrechtice 107-1721599329/0800	- 26 813,00 CZK

Historie transakcí

základní běžný účet (Běžný účet)	Počáteční stav	13 978 925,41 CZK
1.9.2016 - 30.9.2016	Konečný stav	13 689 203,16 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	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 87 485,00 CZK 307055	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 47 911,65 CZK 101040	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 79 358,00 CZK 307117	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 711 932,48 CZK 2016014	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	Ján Kypús - BUS s.r. 1727891339/0800 - 4 502,00 CZK 2016170	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 4 828,00 CZK 2116216310	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 221 682,93 CZK 101039	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 5 798,00 CZK 307122	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 76 699,23 CZK 2016012	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 2 926,00 CZK 1116120255	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 3 000,00 CZK 1616202	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 556,60 CZK 5190263727	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 4 126,10 CZK 3952016	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 2 926,00 CZK 1116120256	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 2 000,00 CZK 1602015656	
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[redacted] - 6 950,00 CZK 20161099	
7.9.2016 (29 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 1660-77621761/0710 - 76 462,27 CZK 297429	

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	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED]	[REDACTED]	2 344,00 CZK
	INT: 09.09.16/10:39:04 0324768963	492	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED]	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300	24 384,00 CZK
		9253000001	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED]	COOP BESKYDY, SPOTŘE 116791/0100	2 160,00 CZK
		3612005804	
10.9.2016 (26 dnů)	[REDACTED]		- 30,00 CZK
10.9.2016 (26 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	232,00 CZK
		213236612	
9.9.2016 (27 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 2 192,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 682,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 460,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 278,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 278,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 325,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 325,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 389,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	[REDACTED] - S24/IB	[REDACTED]	- 278,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 497,50 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 497,50 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 542,00 CZK
		297429	
9.9.2016 (27 dnů)	[REDACTED]	NOVPRO FM, S.R.O. 238895588/0300	1 000,00 CZK
		8136110446	
9.9.2016 (27 dnů)	[REDACTED]	NOVPRO FM, S.R.O. 238895588/0300	500,00 CZK
		8136112436	
7.9.2016 (29 dnů)	[REDACTED]		- 30,00 CZK
7.9.2016 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB	107-9051690217/0100	- 66,50 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	5 190,00 CZK
		3612011802	
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	2 351,00 CZK
		361254801	
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	100,00 CZK
		5842	
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	150,00 CZK
		3613	
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	2 896,00 CZK
		3302	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED]		- 30,00 CZK
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 38 115,00 CZK
		2016000162	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 8 618,70 CZK
		2016107	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 7 744,00 CZK
		307127	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 1 348,76 CZK
		5136501478	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 745,00 CZK
		5107985184	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 109 870,00 CZK
		1601082	
12.9.2016 (24 dnů)	Domácí platba - S24/IB	FK Baník Albrechtice 1721894379/0800	- 265,00 CZK
		297429	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED] - S24/IB	[REDACTED]	- 647,00 CZK
		297429	
12.9.2016 (24 dnů)	[REDACTED]	Depos Horní Suchá, 1722778329/0800	1 656,00 CZK
		20160102	
12.9.2016 (24 dnů)	Úhrada	Depos Horní Suchá, 1722778329/0800	1 680,00 CZK
		20160104	
12.9.2016 (24 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	400,00 CZK
		5790	
12.9.2016 (24 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	4 442,00 CZK
		3612005803	
12.9.2016 (24 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	3 793,00 CZK
		3612012804	

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	
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	3612006805	4 166,00 CZK
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	3612004571	200,00 CZK
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	7327	4 005,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Poplatky	25	- 30,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	821733101	- 1 700,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	16150038	- 3 442,10 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	2160811068	- 5 428,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	4793231831	- 1 268,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	698642985	- 984,12 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	201642	- 61 409,60 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	4789951932	- 7 580,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	2216242	- 1 452,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	297429	- 5 000,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Domácí platba - S24/IB	Vzdělávací centrum M 1672747339/0800	- 1 490,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	116089	65 000,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	ÚP-kraj.pob.Ostrava 37822761/0710	500,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	70003415	400,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	Evangelizační centru 2400195184/2010	21 183,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	36132111	- 30,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	2005	2 253,00 CZK
14.9.2016 (22 dnů)	Úhrada	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300	
13.9.2016 (23 dnů)	Poplatky	9257000001	- 30,00 CZK
13.9.2016 (23 dnů)	Úhrada	3612	2 253,00 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	6 300,00 CZK
	[REDACTED]	1 [REDACTED]	
	[REDACTED]	3599	
19.9.2016 (17 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
19.9.2016 (17 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	944,00 CZK
	[REDACTED]	5 [REDACTED]	
	[REDACTED]	3612360664	
19.9.2016 (17 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	2 906,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	3612012805	
17.9.2016 (19 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
17.9.2016 (19 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	2 385,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	361211	
16.9.2016 (20 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
16.9.2016 (20 dnů)	Úhrada	SEVEROMORAVSKE VODOV	5 770,00 CZK
	[REDACTED]	1000497429/3500	
	[REDACTED]	20160105	
16.9.2016 (20 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	100,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
16.9.2016 (20 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	4 033,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	3612002806	
16.9.2016 (20 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	3 225,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	3612007805	
16.9.2016 (20 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	3 862,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	3612	
15.9.2016 (21 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	4 463,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	3612003806	
15.9.2016 (21 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 47 311,00 CZK
	[REDACTED]	3601078	
15.9.2016 (21 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 47,00 CZK
	[REDACTED]	1821601301	
15.9.2016 (21 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 241,00 CZK
	[REDACTED]	16101392	
15.9.2016 (21 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED]	- 6 502,00 CZK
	[REDACTED]	5107985681	
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	1 200,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	2245	
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	800,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	
15.9.2016 (21 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	4 387,00 CZK
	[REDACTED]	[REDACTED]	

Historie transakcí

základní běžný účet (Běžný účet)
 1.9.2016 - 30.9.2016

Počáteční stav

13 978 925,41 CZK

Konečný stav

13 689 203,16 CZK

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Reference platby	Specifický symbol	
Důvod neprovedení			
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		4 215,00 CZK
	OBĚCNI URAD ALBRECHTICE U C.T.	3612	
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		800,00 CZK
		458	
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		600,00 CZK
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada	POLYMER TRADE CR S.R 43-4530160237/0100	14 520,00 CZK
		3311	
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		3 931,00 CZK
	INT: 20.09.16/8:03:37 0325843618	3612019802	
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		2 436,00 CZK
		3612010802	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		- 30,00 CZK
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		6 179,00 CZK
		3612008802	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		4 116,00 CZK
		3612005803	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		7 201,00 CZK
		3612017802	
20.9.2016 (16 dnů)	Inkaso	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST 592140081/0100	- 6 239,18 CZK
		2297463819	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		1 200,00 CZK
		775	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada	NOVPRO FM, S.R.O. 238895588/0300	1 000,00 CZK
		8136110066	
20.9.2016 (16 dnů)	Úhrada		1 137,00 CZK
		36132132	

Datum zpracování	Položka	Protiúččet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
		1034	
22.9.2016 (14 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 1660-77621761/0710	30 546,76 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	297429 FÚ pro MS kraj 1652-77621761/0710	38 238,31 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	297429 FÚ pro MS kraj 2612-77621761/0710	435 681,64 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	297429 FÚ pro MS kraj 641-77621761/0710	1 497 190,38 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	297429	7 000,00 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	8136105786	2 351,00 CZK
22.9.2016 (14 dnů)	Úhrada	361204548	2 929,00 CZK
21.9.2016 (15 dnů)	Poplatky	3612080510	- 30,00 CZK
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		2 711,00 CZK
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada		2 000,00 CZK
21.9.2016 (15 dnů)	Úhrada	5192	3 998,00 CZK
	NÁJEM	3612008804	

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 11600171	- 6 709,44 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 2016059	- 3 848,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 20162251	- 1 490,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 14	- 20 000,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 16248	- 64 353,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 51277932	- 8 812,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 160100005	- 2 600,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 2016292	- 38 000,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 51277933	- 2 379,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 51277934	- 9 704,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 466101487	- 125,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 16247	- 294 468,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	[REDACTED] 2852016	- 1 040,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Úhrada	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 9267000001	52 104,00 CZK
25.9.2016 (11 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	- 30,00 CZK
25.9.2016 (11 dnů)	Úhrada	[REDACTED] 3612011804	2 963,00 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	- 30,00 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	1 600,00 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	FÚ pro MS kraj 1628-77621761/0710 297429	100 087,24 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 9266000001	48 010,00 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	600,00 CZK
23.9.2016 (13 dnů)	Úhrada	[REDACTED]	600,00 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
27.9.2016 (9 dnů)	Úhrada	3311	100,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Poplatky	665	- 30,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 880,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	10122112	- 1 324,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285961	- 666,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	316011249	- 18 489,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	201692	- 900,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	24740	- 2 258,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285963	- 1 947,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285964	- 488,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285968	- 2 648,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285962	- 1 246,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285966	- 935,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285967	- 10 460,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285959	- 25 477,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285960	- 1 547,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285965	- 285,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	51285969	- 5 443,50 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	361129108	- 2 044,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	2981412116	- 60 986,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	20160304	- 19 740,00 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	20160295	- 9 275,50 CZK
26.9.2016 (10 dnů)	Domácí platba - S24/IB	361129008	

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky (01.07.2016 - 31.07.2016)		- 40,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 1 745,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Úhrada		400,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Úhrada		400,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Úhrada		400,00 CZK
29.9.2016 (7 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
29.9.2016 (7 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 1 815,00 CZK
29.9.2016 (7 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 486,00 CZK
29.9.2016 (7 dnů)	Úhrada		3 044,00 CZK
28.9.2016 (8 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
28.9.2016 (8 dnů)	Úhrada		4 300,00 CZK
28.9.2016 (8 dnů)	Úhrada		600,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 8 200,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 63 404,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Obnovení certifikátu		- 350,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 2 364,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 293,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 2 400,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Domácí platba - S24/IB		- 689,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Úhrada		4 087,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Úhrada		2 122,00 CZK
27.9.2016 (9 dnů)	Úhrada	POLYMER TRADE CR,S,R. 43-4530160237/0100	14 520,00 CZK

Historie transakcí

základní běžný účet (Běžný účet)		Počáteční stav	13 978 925,41 CZK
1.9.2016 - 30.9.2016		Konečný stav	13 689 203,16 CZK
Typ transakce	Vše		
Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro příjemce	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Poplatky	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení		Specifický symbol	
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 30,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Úrok kredit		22,71 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.09.2016 - 30.09.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.08.2016 - 31.08.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Popl. S24 - domácí platba		- 30,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 15,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.07.2016 - 31.07.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Úrok kredit		112,58 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.09.2016 - 30.09.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.08.2016 - 31.08.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.07.2016 - 31.07.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Popl. S24 - domácí platba		- 5,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Úrok kredit		326,61 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	za službu S24/B24		- 100,00 CZK
	(01.09.2016 - 30.09.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.09.2016 - 30.09.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	za službu S24/B24		- 100,00 CZK
	(01.08.2016 - 31.08.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 40,00 CZK
	(01.08.2016 - 31.08.2016)		
30.9.2016 (6 dnů)	Popl. za odch. clearing		- 1 168,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Popl. S24 - domácí platba		- 2 055,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	Poplatky		- 240,00 CZK
30.9.2016 (6 dnů)	za službu S24/B24		- 100,00 CZK
	(01.07.2016 - 31.07.2016)		