

Číslo účtu

2109749655

Měna

CZK

Číslo výpisu / rok

2 / 2013

Strana

2 / 2

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
13.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 17812013 Plátce: WESTERN UNION BS US+ Popis1: ORGBYO NORTH CAROLINA STATE UNIVERS Popis2: ITY DEC NET SALARIES PAYROLL TAXES Popis3: IN JAN 2014 Ref1: PA01387534737607	377.938,00	
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 21012-7924011 Příjemce: PSSZ Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01322689680808 KS 7617 VS 1116180603		-86.179,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 713-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01325689672002 KS 1148 VS 27642178		-45.491,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 202190009 Příjemce: Vseobecná zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01329689672912 KS 0558 VS 2764217800		-16.008,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 10006-18432071 Příjemce: Oborova zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01321689675800 KS 3558 VS 2764217800		-13.727,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 5020-500419123 Příjemce: Vojenská zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01320689677305 KS 0558 VS 2764217800		-8.100,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 41013-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01323689678912 KS 1148 VS 27642178		-3.500,00
18.12.2013		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 7720-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 18.12.2013 Ref1: PP01324689678303 KS 1148 VS 27642178		-3.237,00
31.12.2013		Poplatek za BUSINESS KONTO 20 : za měsíc prosinec 2013		-279,00
31.12.2013		POPLATKY ZA VYPISY Výpisy vyhotovené od 29.11.2013 do 30.12.2013		-50,00
31.12.2013		ÚROKY Hrubý úrok od 20.11.2013 do 31.12.2013	2,57	
31.12.2013		Konečný zůstatek		380.422,07