

Číslo účtu	2109749655	Měna	CZK
Číslo výpisu / rok	1 / 2014	Strana	2 / 2

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 713-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01421712525206 KS 1148 VS 27642178		-48.986,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 202190009 Příjemce: Vseobecná zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 09.01.2014 Ref1: PP01423712528305 KS 0558 VS 2764217800		-18.840,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 10006-18432071 Příjemce: Oborova zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01426712531401 KS 3558 VS 2764217800		-13.577,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 5020-500419123 Příjemce: Vojenská zdravotní pojistovna Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01425712521610 KS 0558 VS 2764217800		-7.741,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 41013-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01428712537908 KS 1148 VS 27642178		-3.383,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 40002-50404011 Příjemce: Kooperativa, pojišťovna a.s. Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01429712521901 KS 3558 VS 27642178		-3.380,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0710 Číslo účtu: 7720-77628031 Příjemce: FU pro hl. mesto Prahu UP P1 Příkaz ze dne: 16.01.2014 Ref1: PP01420712526509 KS 1148 VS 27642178		-281,00
16.1.2014		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 17812013 Plátce: WESTERN UNION BS US+ Popis1: ORGBYO NORTH CAROLINA STATE UNIVERS Popis2: ITY PAYROLL PERIOD DECEMBER 2013 Ref1: PA01488046599506	400.307,00	
31.1.2014		Poplatek za BUSINESS KONTO 20: za měsíc leden 2014		-279,00
31.1.2014		POPLATKY ZA VÝPISY Výpisy vyhotovené od 31.12.2013 do 30.01.2014		-50,00
31.1.2014		Konečný zůstatek		391.893,07