

Pohyby na účtu č.: 272369282, ze dne 27.07.2016 9:52

datum zaúčtování: 25.7.2016
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 177105.87
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 21.7.2016
částka: -46028.00
měna: CZK
zůstatek: 176905.87
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 160638
specifický symbol:
označení operace: Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ
název protiúctu: PO
protiúčet: 2800618510/2010
poznámka:

datum zaúčtování: 18.7.2016
částka: 20000.00
měna: CZK
zůstatek: 222933.87
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 277673
specifický symbol: 710012
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: OBEC BILA TREMESNA
protiúčet: 222912654/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 15.7.2016
částka: 18013.00
měna: CZK
zůstatek: 202933.87
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SENKYROVA PAVLINA
protiúčet: 204509028/0600
poznámka: DEN PRO DANIK A PRAHA

datum zaúčtování: 14.7.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 184920.87
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 13.7.2016
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 184820.87
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Porcalova Jaroslava
protiúčet: 1306092053/0800
poznámka: drzime palecky

datum zaúčtování: 11.7.2016
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 179820.87
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SEBOVA RENATA
protiúčet: 106155668/0300
poznámka: vše nej pro Daníka

datum zaúčtování: 4.7.2016
částka: 1500.00
měna: CZK
zůstatek: 179670.87
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Ing. Marta Prokopova
protiúčet: 3011102372/5500
poznámka: dar pro Danika

datum záúčtování: 21.6.2016
částka: 7000.00
měna: CZK
zůstatek: 175567.80
konstantní symbol:
variabilní symbol: 27118339
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: LL-C (CERTIFICATION)
protiúčet: 2102042366/2700
poznámka: LL-C_(CERTIFICATION)_CZECH_REPUBLIC; ,_S.R.O._PLATBA_27118339

datum záúčtování: 14.6.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 168567.80
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka

datum záúčtování: 10.6.2016
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 168467.80
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SEBOVA RENATA
protiúčet: 106155668/0300
poznámka: vše nej pro Daníka

datum záúčtování: 7.6.2016
částka: 4000.00
měna: CZK
zůstatek: 168317.80
konstantní symbol:
variabilní symbol: 15
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: "Start Vrsovice"
protiúčet: 2700973443/2010
poznámka: vratka Start Vrsovice

datum zaúčtování: 31.5.2016
částka: 7.35
měna: CZK
zůstatek: 164317.80
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Zúčtování kladných úroků
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka:
 Jistina: 7,35

datum zaúčtování: 28.5.2016
částka: -110.00
měna: CZK
zůstatek: 164310.45
konstantní symbol: 0898
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce
název protiúctu: Service Fees
protiúčet:
poznámka:
 Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 30,00

datum zaúčtování: 26.5.2016
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 164420.45
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Od Rumcajse z lesa Řáholce

datum zaúčtování: 25.5.2016
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 162420.45
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 16.5.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 162220.45
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka

datum zaúčtování: 10.5.2016
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 162120.45
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SEBOVA RENATA
protiúčet: 106155668/0300
poznámka: vše nej pro Daníka

datum zaúčtování: 26.4.2016
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 202587.04
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: KOPECKA VLADISLAVA
protiúčet: 177275923/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 25.4.2016
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 202087.04
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum záúčtování: 19.4.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 201887.04
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Každý mesic 100 Kc pro Danika

datum záúčtování: 14.4.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 201787.04
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka

datum záúčtování: 11.4.2016
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 201687.04
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SEBOVA RENATA
protiúčet: 106155668/0300
poznámka: vše nej pro Daníka

datum záúčtování: 29.3.2016
částka: -58480.00
měna: CZK
zůstatek: 201526.20
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 160309
specifický symbol:
označení operace: Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
název protiúctu: PO
protiúčet: 2800618510/2010
poznámka: rehabilitace Kosmík klinika AXON

datum záúčtování: 29.3.2016

částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 260006.20
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 26.3.2016
částka: -131.00
měna: CZK
zůstatek: 259806.20
konstantní symbol: 0898
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce
název protiúctu: Service Fees
protiúčet:
poznámka:
Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 51,00

datum zaúčtování: 21.3.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 259937.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)

datum zaúčtování: 18.3.2016
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 259837.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Batinicova Marie
protiúčet: 528049013/0800
poznámka:

datum zaúčtování: 15.3.2016
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 257837.20
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000581038
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: OBEC HORNÍ BRUSNICE
protiúčet: 28223601/0100
poznámka: OBEC HORNÍ BRUSNICE DANIE; L BURES D. KRÁLOVÉ

datum zaúčtování: 14.3.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 255837.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 11.3.2016
částka: -508.00
měna: CZK
zůstatek: 255737.20
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 600239
specifický symbol:
označení operace: Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ
název protiúčtu: PO
protiúčet: 21347601/0100
poznámka: sbírka Daník

datum zaúčtování: 10.3.2016
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 256245.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: Pro Daníka

datum zaúčtování: 10.3.2016
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 255745.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SEBOVA RENATA
protiúčet: 106155668/0300
poznámka: vše nej pro Daníka

datum zaúčtování: 4.3.2016
částka: 16770.00
měna: CZK
zůstatek: 255595.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: koncert pro Daníka

datum zaúčtování: 29.2.2016
částka: 10.61
měna: CZK
zůstatek: 238825.20
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Zúčtování kladných úroků
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka:
Jistina: 10,61

datum zaúčtování: 27.2.2016
částka: -101.00
měna: CZK
zůstatek: 238814.59
konstantní symbol: 0898
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce
název protiúctu: Service Fees
protiúčet:
poznámka:
Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 21,00

datum záúčtování: 25.2.2016
částka: -28875.00
měna: CZK
zůstatek: 238915.59
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 2016
specifický symbol:
označení operace: Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ
název protiúčtu: PO
protiúčet: 78-6144740267/0100
poznámka:

datum záúčtování: 25.2.2016
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 267790.59
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum záúčtování: 19.2.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 267590.59
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Danika :-)

datum záúčtování: 15.2.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 267490.59
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 31.1.2016
částka: 11.26
měna: CZK
zůstatek: 267390.59
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Zúčtování kladných úroků
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka:
Jistina: 11,26

datum zaúčtování: 30.1.2016
částka: -131.00
měna: CZK
zůstatek: 267379.33
konstantní symbol: 0898
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce
název protiúctu: Service Fees
protiúčet:
poznámka:
Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 51,00

datum zaúčtování: 25.1.2016
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 267510.33
konstantní symbol: 0
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SAMANOVA MARCELA
protiúčet: 111068999/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 22.1.2016
částka: 6318.00
měna: CZK
zůstatek: 267310.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Burza

datum záúčtování: 22.1.2016
částka: 1200.00
měna: CZK
zůstatek: 260992.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: ZŠ 5. května DVD

datum záúčtování: 19.1.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 259792.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)

datum záúčtování: 14.1.2016
částka: 1085.00
měna: CZK
zůstatek: 259692.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: HANA SPUROVA
protiúčet: 670100-2203040415/6210
poznámka: V. GULVAS + ZS 5. KVETNA DVUR KRALO; VE N/L - 5 KC/NA ZAKA ZE VSTUPNEHO; NA KONCERT

datum záúčtování: 14.1.2016
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 258607.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 31.12.2015
částka: 10.89
měna: CZK
zůstatek: 258507.33
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Zúčtování kladných úroků
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka:
 Jistina: 10,89

datum zaúčtování: 30.12.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 258496.44
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0025656431
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: GASTRO - ZOO S.R.O.
protiúčet: 7960620217/0100
poznámka:

datum zaúčtování: 28.12.2015
částka: -19250.00
měna: CZK
zůstatek: 253496.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 24215
specifický symbol:
označení operace: Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ
název protiúctu: PO
protiúčet: 78-6144740267/0100
poznámka: rehabilitace Daník Bureš

datum zaúčtování: 28.12.2015
částka: 10000.00
měna: CZK
zůstatek: 272746.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 7
specifický symbol:
označení operace: Nezpлатněný vklad
název protiúctu: OBEC ZABREZI-RECICE
protiúčet: 181860412/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 26.12.2015
částka: -179.00
měna: CZK
zůstatek: 262746.44
konstantní symbol: 0898
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce
název protiúčtu: Service Fees
protiúčet:
poznámka:
Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 99,00

datum zaúčtování: 22.12.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 262925.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 0000278017
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: OBEC KOHOUTOV
protiúčet: 10322601/0100
poznámka: DAR ZABREZI

datum zaúčtování: 21.12.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 257925.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)

datum zaúčtování: 17.12.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 257825.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 2015
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: ONDRUSOVA MIROSLAVA
protiúčet: 231674846/0300
poznámka: příspěvek Daník

datum zaúčtování: 14.12.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 256825.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 11.12.2015
částka: 3700.00
měna: CZK
zůstatek: 256725.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Náplava

datum zaúčtování: 11.12.2015
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 253025.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: burza 5

datum zaúčtování: 4.12.2015
částka: 4528.00
měna: CZK
zůstatek: 251025.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: vstupné 2 - burza 4

datum zaúčtování: 4.12.2015
částka: 4800.00
měna: CZK
zůstatek: 246497.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: burza 3

datum zaúčtování: 4.12.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 241697.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: pan Kovář - firma RECA

datum zaúčtování: 4.12.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 241397.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: Miloš Vávra

datum zaúčtování: 4.12.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 240897.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: HORNIKOVA ANNA
protiúčet: 204401981/0600
poznámka:

datum záúčtování: 3.12.2015
částka: 20000.00
měna: CZK
zůstatek: 240797.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 0000278378
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: OBEC TREBIHOST
protiúčet: 9823601/0100
poznámka: FIN.DAR PRO DANIKA

datum záúčtování: 2.12.2015
částka: -3773.00
měna: CZK
zůstatek: 220797.44
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 2015092
specifický symbol:
označení operace: Bezhotovostní převod el. bankovníctví
název protiúčtu: HANKUV DUM, MESTSKE KULTURNI ZARIZENI
protiúčet: 273220463/0300
poznámka: Obec Zábřezí-Řečice Daník

datum záúčtování: 1.12.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 224570.44
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 7255033676
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: POCHYLA JANA
protiúčet: 86-311290287/0100
poznámka:

datum záúčtování: 30.11.2015
částka: 5.44
měna: CZK
zůstatek: 224270.44
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Zúčtování kladných úroků
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka:

Jistina: 5,44

datum zaúčtování: 28.11.2015

částka: -560.00

měna: CZK

zůstatek: 224265.00

konstantní symbol: 0898

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Za vedení účtu, výpisy a transakce

název protiúčtu: Service Fees

protiúčet:

poznámka:

Za vedení účtu a výpisu: 80,00 Za transakce: 480,00

datum zaúčtování: 25.11.2015

částka: 150.00

měna: CZK

zůstatek: 224825.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: HOJNA JANA

protiúčet: 159503355/0300

poznámka:

datum zaúčtování: 23.11.2015

částka: 4100.00

měna: CZK

zůstatek: 224675.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Vklad hotovosti

název protiúčtu:

protiúčet:

poznámka: Burza 2

datum zaúčtování: 23.11.2015

částka: 2111.00

měna: CZK

zůstatek: 220575.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Vklad hotovosti

název protiúčtu:

protiúčet:

poznámka: Pokladnička 1

datum zaúčtování: 23.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 218464.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: paní Houfková

datum zaúčtování: 23.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 218264.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: FRYZL MICHAL
protiúčet: 273359203/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 23.11.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 217764.00
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 0045534187
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: JUTA A.S.
protiúčet: 503601/0100
poznámka:

datum zaúčtování: 23.11.2015
částka: 4000.00
měna: CZK
zůstatek: 212764.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000005492
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: OBEC HORNI BRUSNICE
protiúčet: 28223601/0100
poznámka: OBEC HORNI BRUSNICE DANIE; L BURES DVUR KRALOVE

datum zaúčtování: 20.11.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 208764.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Lenka Zizkova
protiúčet: 1261213017/3030
poznámka: Kazdy mesic 100 Kc pro Danika :-)

datum zaúčtování: 20.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 208664.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Petr Gazak
protiúčet: 1011769995/6100
poznámka: Petr s Lenkou pro Danika

datum zaúčtování: 20.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 208164.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 0000151119
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: KUBOVA VERA
protiúčet: 156517401/0600
poznámka: DANIK BURES

datum zaúčtování: 19.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 207164.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: KRKONOSKA JAROSLAV
protiúčet: 150672996/0300

poznámka: Pro Daníka

datum zaúčtování: 19.11.2015

částka: 300.00

měna: CZK

zůstatek: 206664.00

konstantní symbol: 0000

variabilní symbol: 0000000000

specifický symbol: 0000000000

označení operace: Došlá platba

název protiúctu: MITISKA JAROSLAV

protiúčet: 78-8995760257/0100

poznámka:

datum zaúčtování: 19.11.2015

částka: 1000.00

měna: CZK

zůstatek: 206364.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba

název protiúctu: PETRA ZIVROVA

protiúčet: 670100-2212951763/6210

poznámka: PREVOD PROSTREDKU

datum zaúčtování: 18.11.2015

částka: 5000.00

měna: CZK

zůstatek: 205364.00

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol: 0101120152

specifický symbol: 0000000000

označení operace: Došlá platba

název protiúctu: OBEC DOLNI BRUSNICE

protiúčet: 7934010247/0100

poznámka: Zadal; dar akce Den pro Dan ka

datum zaúčtování: 18.11.2015

částka: 500.00

měna: CZK

zůstatek: 200364.00

konstantní symbol: 0308

variabilní symbol: 0000002015

specifický symbol: 0000000000

označení operace: Došlá platba

název protiúctu: CERMAN JOSEF

protiúčet: 43-1092380227/0100

poznámka: PRISPEVEK-DANIK

datum zaúčtování: 18.11.2015
částka: 150.00
měna: CZK
zůstatek: 199864.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: NOVOTNA MICHAELA
protiúčet: 211330261/0600
poznámka:

datum zaúčtování: 18.11.2015
částka: 4000.00
měna: CZK
zůstatek: 199714.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 7602123584
specifický symbol: 7602123584
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: KRKONOSKA RADEK
protiúčet: 163883813/0600
poznámka:

datum zaúčtování: 18.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 195714.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: SIBR JIRI
protiúčet: 197291576/0600
poznámka: Emil Sibr - Danik Bures

datum zaúčtování: 18.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 194714.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: MUNZAROVA IVETA

protiúčet: 171806279/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 1400.00
měna: CZK
zůstatek: 194514.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: CESKA POSTA, S.P.
protiúčet: 160987123/0300
poznámka: pošta 510194 13.11.2015 č 3018 Č; ESKÁ POŠTA SP; DO*DEJNA

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 193114.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 11112015
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: UHERKOVA LUDMILA
protiúčet: 100235528/0300
poznámka: pro Daníka na terapii

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 192814.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Hulka Miloslav
protiúčet: 970085033/0800
poznámka: Novakovi Bila Tremesna

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 192714.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300

poznámka: Každý měsíc 100 Kč pro Daníka :-)

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 192614.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 5554222135
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: POTUCKOVA LUDMILA
protiúčet: 273407623/0300
poznámka: pro Daníka

datum zaúčtování: 16.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 192514.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 111
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: HORAKOVA BOHUSLAVA
protiúčet: 134641516/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 49363.00
měna: CZK
zůstatek: 192014.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Vstupenky 1

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 142651.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:

poznámka: Eva Janečková

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 4000.00
měna: CZK
zůstatek: 142151.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Proprodej s.r.o.

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 19636.00
měna: CZK
zůstatek: 138151.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Pokladničky

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 41605.00
měna: CZK
zůstatek: 118515.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúctu:
protiúčet:
poznámka: Burza Hankův dům 1

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 76910.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: JAGEROVA MILENA

protiúčet: 170292026/0300
poznámka: držíme palce !!!

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 76610.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Hubena Jana
protiúčet: 1540539183/0800
poznámka: HUBENA JANA

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 76410.00
konstantní symbol: 968
variabilní symbol: 131115
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Krizkova Jarmila
protiúčet: 231201133/0800
poznámka: terapieprodanika-Krizkova

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 75910.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Miroslav Pavelka
protiúčet: 1011870444/6100
poznámka: Brzke uzdraveni ti preji Pavelkovi; z Bile Tremesne.

datum zaúčtování: 13.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 75410.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba

název protiúctu: HORAKOVA JAROSLAVA
protiúčet: 103097992/0300
poznámka: finanční příspěvek na Daníka

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 100.00
měna: CZK
zůstatek: 74910.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Tylova Pavlina
protiúčet: 546027133/0800
poznámka:

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 74810.00
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 0000000066
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: JANAK VLADIMIR
protiúčet: 107-1924970247/0100
poznámka: HODNE STISTI DANIKU

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 10000.00
měna: CZK
zůstatek: 73810.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000000000
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: KULHANEK PETR
protiúčet: 86-307430267/0100
poznámka: TERAPIE PRO DANIKA

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 400.00
měna: CZK
zůstatek: 63810.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: KRISTYNA BARAKOVA
protiúčet: 670100-2207633808/6210
poznámka: PREVOD PROSTREDKU

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 63410.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000000000
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SEDIVY ROMAN
protiúčet: 520146601/0100
poznámka: DANIKOVI SEDIV; Y ROMAN DANIKOVI

datum zaúčtování: 12.11.2015
částka: 3000.00
měna: CZK
zůstatek: 62410.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Pohorela Denisa
protiúčet: 2608382173/0800
poznámka:

datum zaúčtování: 11.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 59410.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: BURESOVA IRENA
protiúčet: 108216444/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 11.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 59110.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:

označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: ERBENOVA HELENA
protiúčet: 103618735/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 10.11.2015

částka: 500.00

měna: CZK

zůstatek: 58110.00

konstantní symbol: 0000

variabilní symbol: 0

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: CESKA POSTA, S.P.

protiúčet: 160987123/0300

poznámka: pošta 510069 09.11.2015 č 1015 J; ANA**/ *; R*DIC*LO*FY

datum zaúčtování: 10.11.2015

částka: 1000.00

měna: CZK

zůstatek: 57610.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: KNOUREK LUKAS

protiúčet: 216948765/0300

poznámka: Kňourkovi Bílé Poličany

datum zaúčtování: 10.11.2015

částka: 600.00

měna: CZK

zůstatek: 56610.00

konstantní symbol: 308

variabilní symbol: 1

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: Marcela Kozova

protiúčet: 1304529389/0800

poznámka: sbírka na Danika

datum zaúčtování: 10.11.2015

částka: 1000.00

měna: CZK

zůstatek: 56010.00

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SEDIVA HANA
protiúčet: 224350851/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 10000.00
měna: CZK
zůstatek: 55010.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 25252062
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: STRANSKY A PETRZIK -
protiúčet: 273233133/0300
poznámka: Terapie pro Daníka

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 45010.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000000000
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: NEKVAPIL JAN
protiúčet: 43-216410287/0100
poznámka: JAN NEKVAPIL JAN N; EKVAPIL

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 44010.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000000000
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: HLAVACEK VLASTIMIL
protiúčet: 27-674970257/0100
poznámka: PRO D ANIKA

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 510.00
měna: CZK
zůstatek: 42010.00
konstantní symbol: 1
variabilní symbol: 0000000001
specifický symbol: 0000000001
označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: HUBENY LUDEK
protiúčet: 158521607/0600
poznámka: Terapie pro Danika od L.Hubeneho

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 41500.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SOLC TOMAS
protiúčet: 207211120/0600
poznámka: Dar na lecbu pro Danika od Solcovyc; h z Bile Tremesne.

datum zaúčtování: 10.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 41000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: ODVARKOVA ZUZANA
protiúčet: 128129735/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 40700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 2015
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: BAIEROVA MIROSLAVA
protiúčet: 101331546/0300
poznámka: Daník-malý příspěvek

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 40200.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: STRANSKY BOHUMIR
protiúčet: 273389373/0300
poznámka: Jana Stránská příspěvek

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 39200.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: paní Vlčková

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 38700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: Alenka

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 37700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti
název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: Frýda

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 36700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Vklad hotovosti

název protiúčtu:
protiúčet:
poznámka: zákazník pneuservisu

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 31700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Iveta Sormova
protiúčet: 1301348339/0800
poznámka:

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 31500.00
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 18887155
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: KOCIAN MILOSLAV-A+M
protiúčet: 212652799/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 2000.00
měna: CZK
zůstatek: 26500.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Lux Jiri,Mgr.
protiúčet: 1922176103/0800
poznámka:

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 24500.00
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 4
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: Hlavaty Vladimír

protiúčet: 647321163/0800
poznámka: Marie a Ladislav c.4

datum zaúčtování: 9.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 24000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: JANECEK MARTIN
protiúčet: 267692245/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 6.11.2015
částka: 10000.00
měna: CZK
zůstatek: 23500.00
konstantní symbol:
variabilní symbol: 20151106
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: HORAKOVA BOHUMIRA
protiúčet: 273301503/0300
poznámka: Terapie pro Daníka

datum zaúčtování: 5.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 13500.00
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 7
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: BEHALOVA MARIE
protiúčet: 102938809/0300
poznámka: aspon malicky prispevek pro Danika

datum zaúčtování: 5.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 13300.00
konstantní symbol: 0000
variabilní symbol: 0000000000
specifický symbol: 0000000000
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: BURIAN PETR

protiúčet: 43-7528210227/0100
poznámka: DANIK

datum zaúčtování: 4.11.2015
částka: 300.00
měna: CZK
zůstatek: 13000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: STERBA JAN
protiúčet: 160277789/0600
poznámka: STERBOVI Zadni MOSTEK DANICKU UZDR; AV SE.

datum zaúčtování: 4.11.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 12700.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: JAN KARBAN
protiúčet: 193150848/0600
poznámka: na Danika

datum zaúčtování: 3.11.2015
částka: 200.00
měna: CZK
zůstatek: 7700.00
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 287
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúctu: Cerovska Lucie
protiúčet: 2590076193/0800
poznámka: financni prispevek pro Danika, hodn; e zdravi Daniku!

datum zaúčtování: 3.11.2015
částka: 500.00
měna: CZK
zůstatek: 7500.00
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 53
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba

název protiúčtu: Hlavaty Vladimír
protiúčet: 647321163/0800
poznámka: aspon malicky prispevek

datum zaúčtování: 3.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 7000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: DANIEL TOROPILA
protiúčet: 670100-2202200667/6210
poznámka: HODNE ZDARU

datum zaúčtování: 2.11.2015
částka: 5000.00
měna: CZK
zůstatek: 6000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: SENETA LIBOR
protiúčet: 108730697/0300
poznámka:

datum zaúčtování: 2.11.2015
částka: 1000.00
měna: CZK
zůstatek: 1000.00
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:
označení operace: Došlá platba
název protiúčtu: REJLOVA DANA
protiúčet: 105593391/0300
poznámka: Pro Daníka