



Plzeň
Goethova 1
305 95 Plzeň
tel.: 955577111
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-2842270217/0100
IBAN: CZ6401000001072842270217
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 13.08.2012
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/2
Způsob zaslání: poštou
Frekvence: měsíční
Za období: 14.07. - 13.08.2012

1031-30
DK120813-0026430-1/0 C6/5



PRVNÍ CHODSKÁ ST. SPOL. SRO - NAD. FOND
KLENČÍ POD ČERCHOVEM 320
345 34 KLENČÍ POD ČERCHOVEM

PRVNÍ CHODSKÁ spol. s r.o.
KLENČÍ 345 34
13.08.2012
Podpis:

Počáteční zůstatek 96 275,33
Konečný zůstatek 106 237,96

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				96 275,33
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.07.2012	PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU VKLAD HOTOVOSTI 301-25072012 1031 700381 284864			6 250,00
31.07.2012	PŘIPSANÝ ÚROK 060-060-004-694054			1,63
31.07.2012	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU DPH 20% DPH 20% 311-31072012 1086 450198 031673	2153601310869999/0100	1242702697	620,00
31.07.2012	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU DOBROPIS - BANK. ZPRÁVA PRO DOBROPIS - BANK. ZPRÁVA PRO 311-31072012 1086 450198 031671	6002370110869999/0100	1242702697	3 100,00
31.07.2012	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-004-694055			-9,00
31.07.2012	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DPH 20% DPH 20% 311-31072012 1086 450198 031679	2153601300000000/0100	1242702698	-620,00
31.07.2012	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY A BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY A 311-31072012 1086 450198 031677	6002370100000000/0100	1242702698	-3 100,00
02.08.2012	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU DPH 20% DPH 20% 311-02082012 1086 450198 031945	2153601310869999/0100	1242702704	620,00
02.08.2012	PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU DOBROPIS - BANK. ZPR. PRO Ú DOBROPIS - BANK. ZPR. PRO Ú 311-02082012 1086 450198 031943	6002370110869999/0100	1242702704	3 100,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				106 237,96

Typ: 1132

K 60381

Listů: 1 z 1

**VÝPIS
PERIODICKÝ**

k účtu: 107-2842270217/0100
 IBAN: CZ6401000001072842270217
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 13.08.2012
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 2/2
 Způsob zaslání: poštou
 Frekvence: měsíční
 Za období: 14.07. - 13.08.2012

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	6	3
Obraty na účtu	13 691,63	-3 729,00
Úroky od začátku roku	1,96	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
14.07.2012	96 275,33	31.07.2012	102 517,96
25.07.2012	102 525,33	02.08.2012	106 237,96

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Hotovost vklad	1	9,00				9,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.07.2012 z účtu 107-2842270217/0100						9,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.