Výpis z účtu

Účet Premier
Číslo účtu/kód banky: 4012468063/0800

Období: **01.03.2023 - 31.03.2023**
Číslo výpisu: **003**

Majitel účtu: Ing.
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ98 0800 0000 0040 1246 8063
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	**2 897.89**
Celkem přišlo:	+16 000.09
Celkem odešlo:	-0.01
Konečný zůstatek:	**18 897.97**

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU	**Počáteční zůstatek:**		**2 897.89**
Zaúčtováno / Provedeno	**Položka** / Částka obratu cizí měny / Popis	**Číslo protiúčtu** / Název protiúčtu / Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	**Variabilní symbol** / Konstantní symbol / Specifický symbol	**Částka**
13.03.2023	**Příchozí úhrada** F03 charita, diky!	**1546602163/0800**		**+1 000.00**
17.03.2023	**Příchozí úhrada** AD Jiřetín 17.03.2023	**1126364015/3030**		**+1 000.00**
17.03.2023	**Příchozí úhrada** 17.03.2023	**2215658001/5500**		**+3 000.00**
17.03.2023	**Příchozí úhrada** Tomáš - Jiřetín 17.03.2023	**43-6257630267/0100**	**32023**	**+1 000.00**
17.03.2023	**Příchozí úhrada** 17.03.2023	**1614681001/5500**		**+2 000.00**
19.03.2023	**Příchozí úhrada** Charita AD Jiřetín 19.03.2023	**2400090294/2010**		**+5 000.00**
20.03.2023	**Příchozí úhrada** Příspěvek pro nákup pro AD Jiřetín	**1172081163/0800**	**2023**	**+3 000.00**
31.03.2023	**Kreditní úrok** z 4012468063		0598	**+0.09**
31.03.2023	**Daň z úroku** z 4012468063			**-0.01**
		Konečný zůstatek:		**18 897.97**