

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	SS	
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu SERVIS VÝTAHU 3Q YU00028TZ2C 2502630108/2600 001-01082017 1602 602012 512201	201706594 308 0	-14 490,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu VS 2016 PŘEPLATEK YU00028U08B 2113869983/2700 001-01082017 1602 602015 512231	28822 308 0	-5 879,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRE ZÁLOHA YU00028U0IK PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-01082017 1602 602016 512241	30271533 308 0	-2 840,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu SERVIS GARÁŽ. VRAT YU00028TZ8C 670100-2210987826/6210 001-01082017 1602 602013 512211	172660 308 0	-2 817,50
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRE ZÁLOHA YU00028U170 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-01082017 1602 602019 512271	30271531 308 0	-2 760,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu ADVOKÁT 6/2017 YU00028TZVW 292181359/0800 001-01082017 1602 602014 512221	201749 308 0	-1 200,00
1.8.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 297-01082017 1086 033055858	0 898 0	-491,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRE ZÁLOHA YU00028U0PH PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-01082017 1602 602018 512261	30271530 308 0	-410,00
1.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRE ZÁLOHA YU00028U0LL PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-01082017 1602 602017 512251	30271532 308 0	-320,00
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00029BF9D 176617231/0300 001-11082017 1602 602006 301981	5517257 308 0	-84 283,50
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00029BERE 5060013500/5500 001-11082017 1602 602004 301961	131751002 308 0	-83 340,22
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00029BFBI 290939349/0800 001-11082017 1602 602007 301991	74170526 308 0	-25 374,00
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu CLARINO S.R.O. YU00029BEWA CLARINO S.R.O. 224645051/0100 001-11082017 1602 602005 301971	6692017 308 0	-12 490,15
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00029CFP3 195078456/0300 001-11082017 1602 602023 322871	1708308 308 0	-5 929,00
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu UPC YU00029BGC0 3983815/0300 001-11082017 1602 602014 302061	48577951 308 0	-3 448,96
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU00029BFER 2226222/0800 001-11082017 1602 602010 302021	8602901004 3558 0	-3 360,00
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu DAŇ YU00029BGOH 713-77628031/0710 001-11082017 1602 602003 301581	26497794 1148 0	-1 440,00
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu O2 CZECH REPUBLIC A.S. YU00029BFN6 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-11082017 1602 602011 302031	738517667 308 0	-1 125,30
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00

	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BTZS 440079103/0800 001-11082017 1602 602012 301671	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BU9X 414008133/0800 001-11082017 1602 602015 301701	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BUDN 670100-2212854998/6210 001-11082017 1602 602016 301711	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BU7Y 419039123/0800 001-11082017 1602 602013 301681	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BGXZ 1318614015/3030 001-11082017 1602 602004 301591	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BTQJ 1568751004/2700 001-11082017 1602 602008 301631	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BTWJ	0	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100 001-11082017 1602 602009 301641		
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 7/2017	558	
	YU00029BH2M 1108479193/0800 001-11082017 1602 602005 301601	0	
11.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	20171576	-881,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU00029BG2K 134682254/0300 001-11082017 1602 602013 302051	0	
21.8.2017	Štecha Jaromír, Ing. Štecha Jaromír, Ing. 507451003/0800 120-20170821 1170 821L819UC Zpráva pro příjemce Jaromir Stecha	0 0	
23.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	172671	-40 825,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU00029QCX5 670100-2210987826/6210 001-23082017 1602 602017 675791	0	
23.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	172662 308 0	-20 240,00
	YU00029BTE 070100-0010007000/0210 001-00000017 1000 000000 070501		
23.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu PREPLATEK VS 2016 YU00029QCJA	2880152 308 0	-131,00
	0010100000/0000 001-00000017 1000 000000 070711		
28.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	1708308	-5 929,00
	PRÁVNÍ SLUŽBY 7/2017	308	
	YU00029YHGQ 195078456/0300 001-28082017 1602 602021 237491	0	
28.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	165	-3 138,00
	FA KOLAŘÍK	308	
	YU00029YGZI 6980293001/5500 001-28082017 1602 602020 237481	0	
31.8.2017	Platba na vrub vašeho účtu	9	-218 802,00