

Export transakční historie

Výpis zaúčtovaných plateb

Typ produktu: Firemní účet

Majitel: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Číslo účtu: 807194379/0800

Od:

01.01.2023

Do:

31.01.2023

Počáteční zůstatek:

161 649,24 Kč

Celkem přišlo:

+9 164,00 Kč

Celkem odešlo:

-37 624,00 Kč

Rozdíl:

-28 460,00 Kč

Konečný zůstatek:

133 189,24 Kč

Leden 2023

31.01.2023	Cena za tuzemskou odchozí úhradu internetové bankovníctví Cena za tuzemskou odchozí úhradu internetové bankovníctví ID transakce: CSB00AEF0EB95	Konstantní symbol: 0158	-10,00 Kč
31.01.2023	Cena za služby Cena za vklad hotovosti pobočka čs ID transakce: CSB00AEF0EB9A	Konstantní symbol: 0158	-50,00 Kč
31.01.2023	Příplatek za úhradu z/do jiné banky Příplatek za úhradu z/do jiné banky ID transakce: CSB00AEF0EBAA	Konstantní symbol: 0158	-4,00 Kč
31.01.2023	Cena za služby Cena za tuzemskou příchozí úhradu ID transakce: CSB00AEF0EBA2	Konstantní symbol: 0158	-10,00 Kč
24.01.2023	REINELTOVA JITKA 000000-0109325255/0300 Příchozí úhrada ID transakce: PR00000036946		200,00 Kč
23.01.2023	CHLOUPKOVA MONIKA 000000-0100500854/0300 Příchozí úhrada ID transakce: PR00000152468		100,00 Kč
11.01.2023	Denner Aleš 000000-0131804236/0300 Tuzemská odchozí úhrada okamžitá ID transakce: RC75W39XZ8X	Variabilní symbol: 9051202 Konstantní symbol: 0558	-35 000,00 Kč
09.01.2023	Robert Gruss 670100-2210481497/6210 Tuzemská odchozí úhrada okamžitá ID transakce: RC75UXTZYVN	Variabilní symbol: 9980406 Konstantní symbol: 0558	-2 550,00 Kč

Leden 2023

02.01.2023	Palackého Chomutov	8 864,00 Kč
provedeno	Vklad hotovosti	
02.01.2023	ID transakce: CSB00A87A5A37	

*Export transakční historie ke dni **03.04.2023, 10:35** obsahuje pouze zaúčtované transakce.*