

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protiúčtu	VS	
Valuta	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
08.10.2012	INKASO	4444442/0800		
08.10.2012	373801056	ČEZ PRODEJ, S.R.O.	0308	-570.00
08.10.2012	-570.00 CZK	1.000/ 1.000	4419495700	
	PYORD7659855247		7659855247	
08.10.2012	INKASO	43-7794950287/0100		
08.10.2012	373964000	DALKIA COMMODITIES C	308	-359 386.53
08.10.2012	-359 386.53 CZK	1.000/ 1.000	5240012485	
08.10.2012	PLATBA - B24	4089042001/5500		
08.10.2012	374044484		0008	-15 750.00
08.10.2012	-15 750.00 CZK	1.000/ 1.000	1198	
			706998	
08.10.2012	PLATBA - B24	1802018389/0800		
08.10.2012	374044485		0008	-630.00
08.10.2012	-630.00 CZK	1.000/ 1.000	20912	
			706998	
08.10.2012	PLATBA - B24	174-2934392/0800		
08.10.2012	374044685		0008	-5 480 202.00
08.10.2012	-5 480 202.00 CZK	1.000/ 1.000	810	
08.10.2012	PLATBA - B24	3104600004/7910		
08.10.2012	374044688		0306	-2 696.00
08.10.2012	-2 696.00 CZK	1.000/ 1.000	2050000018	
08.10.2012	PLATBA - B24	222197101/0300		
08.10.2012	374046536		0008	-116 087.00
08.10.2012	-116 087.00 CZK	1.000/ 1.000	120100063	
08.10.2012	PLATBA - B24	27-5793010227/0100		
08.10.2012	374046539		0008	-2 768.00
08.10.2012	-2 768.00 CZK	1.000/ 1.000	201200824	
08.10.2012	PLATBA - B24	9384680287/0100		
08.10.2012	374046542		0008	-3 397.00
08.10.2012	-3 397.00 CZK	1.000/ 1.000	32900308	
08.10.2012	PLATBA - B24	470244341/0100		
08.10.2012	374046545		0008	-2 281.20
08.10.2012	-2 281.20 CZK	1.000/ 1.000	21208717	
08.10.2012	PLATBA - B24	166-800060853/0300		
08.10.2012	374046548		0008	-11 986.19
08.10.2012	-11 986.19 CZK	1.000/ 1.000	112822261	
08.10.2012	PLATBA - B24	6140161401/5500		
08.10.2012	374046551		0008	-6 643.00
08.10.2012	-6 643.00 CZK	1.000/ 1.000	120104031	
08.10.2012	PLATBA - B24	45704781/0100		
08.10.2012	374046555		0008	-1 434.00
08.10.2012	-1 434.00 CZK	1.000/ 1.000	11781301	
08.10.2012	PLATBA - B24	1807000399/0800		
08.10.2012	374046558		0008	-5 563.00
08.10.2012	-5 563.00 CZK	1.000/ 1.000	22312	
08.10.2012	PLATBA - B24	1110241811/0100		
08.10.2012	374046561		0008	-18 292.00
08.10.2012	-18 292.00 CZK	1.000/ 1.000	20120615	
08.10.2012	PLATBA - B24	1014519449/5500		
08.10.2012	374046564		0008	-2 660.00
08.10.2012	-2 660.00 CZK	1.000/ 1.000	1203200065	
08.10.2012	PLATBA - B24	27-7495280287/0100		
08.10.2012	374046568		0008	-63 720.00
08.10.2012	-63 720.00 CZK	1.000/ 1.000	20120563	
08.10.2012	PLATBA - B24	5209452/0800		
08.10.2012	374046570		0008	-45 456.00
08.10.2012	-45 456.00 CZK	1.000/ 1.000	3421202070	

Pokračování na další straně

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Valuta	Identifikace Částka obratu ISO Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	VS SS	
08.10.2012	PLATBA - B24	17880673/0300	0008	-21 382.00
08.10.2012	374044687		2232202253	
08.10.2012	-21 382.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	6140161401/5500	0008	-15 481.00
08.10.2012	374046571		120104013	
08.10.2012	-15 481.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	27-8091430247/0100	0008	-15 109.00
08.10.2012	374046580		796017371	
08.10.2012	-15 109.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	2885352001/5500	0008	-12 420.00
08.10.2012	374044486		12031 706998	
08.10.2012	-12 420.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	7200150267/0100	0008	-12 026.00
08.10.2012	374046550		2012200386	
08.10.2012	-12 026.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1110241811/0100	0008	-11 555.00
08.10.2012	374046560		20120617	
08.10.2012	-11 555.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	205517943/0300	0008	-10 980.00
08.10.2012	374046553		1400320	
08.10.2012	-10 980.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	2104186355/2700	0008	-8 892.00
08.10.2012	374046581		3207938	
08.10.2012	-8 892.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1045507790/5500	0008	-8 384.00
08.10.2012	374046549		2701120254	
08.10.2012	-8 384.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	4060019481/6800	0008	-8 293.73
08.10.2012	374046565		1123319	
08.10.2012	-8 293.73 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1807000399/0800	0008	-7 043.00
08.10.2012	374046587		23112	
08.10.2012	-7 043.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1000422507/3500	0008	-7 025.00
08.10.2012	374046575		120104920	
08.10.2012	-7 025.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1004006324/5500	0008	-6 552.00
08.10.2012	374046541		2121585	
08.10.2012	-6 552.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	27-5793010227/0100	0008	-6 434.00
08.10.2012	374046540		201200822	
08.10.2012	-6 434.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	6140161401/5500	0008	-5 729.00
08.10.2012	374046562		120104110	
08.10.2012	-5 729.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	1110241811/0100	0008	-5 666.00
08.10.2012	374046559		20120616	
08.10.2012	-5 666.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	709544611/0100	0008	-5 499.00
08.10.2012	374046544		702123567	
08.10.2012	-5 499.00 CZK	1.000/ 1.000		
08.10.2012	PLATBA - B24	205517943/0300	0008	-5 392.00
08.10.2012	374046566		1400326	
08.10.2012	-5 392.00 CZK	1.000/ 1.000		

Pokračování na další straně