

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protiúčtu	VS	
Valuta	Částka obrátu ISO	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
19.12.2012	ÚHRADA ZA KARTY			956.48
19.12.2012	400964369		1178	
19.12.2012	956.48 CZK	1.000/ 1.000	526	
	úhrada za karty			
19.12.2012	ÚHRADA ZA KARTY			4 390.40
19.12.2012	400964370		1178	
19.12.2012	4 390.40 CZK	1.000/ 1.000	41	
	úhrada za karty			
19.12.2012	PLATBA - B24	4694550207/0100		-2 640.00
19.12.2012	390404482		0008	
19.12.2012	-2 640.00 CZK	1.000/ 1.000	10120683	
19.12.2012	PLATBA - B24	3124000006/7910		-208 449.00
19.12.2012	390404485		0008	
19.12.2012	-208 449.00 CZK	1.000/ 1.000	3100068994 207632	<i>10P</i> ✓ FP - 2012 - 07 - 110
19.12.2012	PLATBA - B24	174-2934392/0800		-22 476 274.19
19.12.2012	390404489		0008	
19.12.2012	-22 476 274.19 CZK	1.000/ 1.000	1912	
19.12.2012	PLATBA - B24	78-9273750297/0100		-5 466.00
19.12.2012	390404495		0008	
19.12.2012	-5 466.00 CZK	1.000/ 1.000	280004814	
19.12.2012	PLATBA - B24	19-1096330227/0100		-5 000.00
19.12.2012	390404497		0008	
19.12.2012	-5 000.00 CZK	1.000/ 1.000	7111004443	
19.12.2012	PLATBA - B24	4089042001/5500		-3 240.00
19.12.2012	390404499		0008	
19.12.2012	-3 240.00 CZK	1.000/ 1.000	1244 306893	
19.12.2012	PLATBA - B24	3888682/0800		-5 400.00
19.12.2012	390404503		0008	
19.12.2012	-5 400.00 CZK	1.000/ 1.000	2012084 306893	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		-73 560.00
19.12.2012	390404484		0008	
19.12.2012	-73 560.00 CZK	1.000/ 1.000	12005480	
19.12.2012	PLATBA - B24	2102756828/2700		-22 327.06
19.12.2012	390404501		0008	
19.12.2012	-22 327.06 CZK	1.000/ 1.000	7905	
19.12.2012	PLATBA - B24	166925759/0300		-9 861.02
19.12.2012	390404483		0308	
19.12.2012	-9 861.02 CZK	1.000/ 1.000	102	
19.12.2012	PLATBA - B24	28933881/0710		-5 776.38
19.12.2012	390404496		0308	
19.12.2012	-5 776.38 CZK	1.000/ 1.000	204001083	
	AV:přeplatek			
19.12.2012	PLATBA - B24	1802018389/0800		-630.00
19.12.2012	390404486		0008	
19.12.2012	-630.00 CZK	1.000/ 1.000	31212 306893	
19.12.2012	DEBET. TRANS.FUNDS TRANS	CH5904835038512322004		-38 098.33
19.12.2012	201240301724	MUNDIPHARMA MEDICAL GMBHST.ALBAN RH		
19.12.2012	1 486.30 EUR	25.633/ 1.000		
	VYŠLÁ PLATBA EL. BANKING			
	BIC: CRESCHZZ50A			
	Dispozice:SHA			
	INVOICE NO: 93007181			
	Částka zasl.do zahr.121220EUR1486,3			
19.12.2012	POPLATKY FUNDS TRANSFER			-220.00
19.12.2012	201240301724			
19.12.2012	-220.00 CZK	1.000/ 1.000		
	Popl.vyšlá platba-přeshraniční přev			

660 SB111205-TISK-U20K99SYSV01A 1748

Pokračování na další straně