

Zaučtováno Valuta	Polozka Identifikace Částka obratu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
27.04.2016	KREDIT. TRANS. FUNDS TRANS SCT	GB08NWBK60720385014915		+681 496.23
27.04.2016	201600158481 25 326.90 EUR INCOMING SEPA CREDIT TRANSFER PAYMENT Banka plátce: NWBKGB2L SCIROCCO PRE-FINANCING Ref.banky plátce: EBANKG066872246X Orig.částka:EUR25326,9	NHS 24CALEDONIA HOUSE, 140 FIFTY PI 1.000/26.908 Dispozice:SHA NOTPROVIDED		
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		794	+13 800.97
27.04.2016	716629448 13 800.97 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		582	+26 192.46
27.04.2016	716839834 26 192.46 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		254	+88.20
27.04.2016	716839835 88.20 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		342	+15 958.12
27.04.2016	716839836 15 958.12 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		865	+16 686.23
27.04.2016	716839837 16 686.23 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		816	+3 544.12
27.04.2016	716839838 3 544.12 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		309	+14 234.97
27.04.2016	716839839 14 234.97 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	ÚHRADA ZA KARTY		785	+5 480.83
27.04.2016	716839840 5 480.83 CZK úhrada za karty		1178	
27.04.2016	PLATBA - B24	87439621/0100	75020126	-5 060.00
27.04.2016	679565987		0008	
27.04.2016	PLATBA - B24	3693842/0800	151610315	-1 250.00
27.04.2016	679565990		0008	
27.04.2016	PLATBA - B24	2191586399/0800	2167074	-8 228.00
27.04.2016	679565991		0008	
27.04.2016	PLATBA - B24	805211008/2700	922081644	-2 500.00
27.04.2016	679565988		0008	
27.04.2016	POPLATKY FUNDS TRANSFER			-80.00
27.04.2016	201600158481 -80.00 CZK Popl.došlá platba - SEPA převod			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				341 997 281.91