



Výpis z účtu

K účtu: 0-18228011 / CZK

Ze dne : 22.11.2012
 Poř. č. : 224
 Strana : 1 z 6
 Četnost : denní

Typ účtu: Výdaj.neinv.účet OSS
 BIC (SWIFT): CNBACZPP
 IBAN: CZ55 0710 0000 0000 1822 8011

7612 - Pobočka Praha - referát 21

AGENTURA OCHRANY
 PŘÍRODY A KRAJINY ČR
 Kaplanova 1931/1
 148 00 Praha 11 - Chodov

Zůstatek předchozího výpisu
 ze dne 21.11.2012 -124 126 445,36 ✓
 Debetní obrát (65) 2 647 240,60
 Kreditní obrát (2) 17 692,00 ✓
Konečný zůstatek
 ze dne 22.11.2012 -126 755 993,96
 Počet položek celkem: 67
 Limit debetního zůstatku: 185 593 969,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)	
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS		
Odepsání	Externí identifikátor		SS		
22.11.2012	Úhrada z účtu 43-8750550227/0100 F0060000020835801	12B21D4042067	155020 308 0	-4 320,00	1
22.11.2012	Úhrada z účtu 27-7727020207/0100 F0060000020835901	12B21D4042068	20120083 308 0	-392 400,00	2
22.11.2012	Úhrada z účtu 0-133790245/0300 F0060000020846501	12B21D4042069	5134874080 308 0	-1 069,20	3
22.11.2012	Úhrada z účtu 0-1219753052/2700 F0060000020867901	12B21D4042070	230001622 308 0	-38 962,00	4
22.11.2012	Úhrada z účtu 0-230908874/0300 F0060000020868001	12B21D4042071	201200055 308 0	-48 734,40	✓
22.11.2012	Úhrada z účtu 35-1819690227/0100 F0060000020876101	12B21D4042072	322012 308 0	-43 200,00	6
22.11.2012	Úhrada z účtu 35-1819690227/0100 F0060000020876301	12B21D4042073	332012 308 0	-49 200,00	7

Zkontrolujte laskavě návaznost počátečního zůstatku a správnost provedení plateb. Oznamte bance neprodleně závady v zaúčtování.