

Výpis z účtu

K účtu: 18228011/0710 CZK

Ze dne : 15.06.2015
Poř.č. : 107
Strana : 1 z 2
Četnost: denní

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

7611 - Pobočka Praha - referát 7611
294/7130/1586

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

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 12.06.2015 -236 116 782,24
Debetní obrat (10) 3 095 091,01 ✓
Kreditní obrat (1) 13 898,00
Konečný zůstatek
ze dne 15.06.2015 -239 197 975,25
Počet položek celkem: 11
Limit debetního zůstatku: bez limitu

| Účtováno | Druh položky | Interní ident.VS | Částka (CZK) |
|----------|----------------------------------|------------------|--------------|
| Valuta | Protipartner - číslo účtu, název | KS | |
| Odepsání | Externí identifikátor | SS | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 15.06.2015 Úhrada z účtu 377346263/0300 P027000050337601 | 15612D0002019 62015 308 0 | -63 888,00 Jk |
| 15.06.2015 Úhrada z účtu 377346263/0300 P027000050337701 | 15612D0002020 72015 308 0 | -128 018,00 9k |
| 15.06.2015 Úhrada z účtu 377346263/0300 P027000050337801 | 15612D0002021 82015 308 0 | -822 800,00 TK |
| 15.06.2015 Úhrada z účtu 377346263/0300 P027000050337901 | 15612D0002022 92015 308 0 | -865 150,00 6k |
| 15.06.2015 Úhrada z účtu 377346263/0300 P027000050338001 | 15612D0002023 52015 308 0 | -46 464,00 7v |