

K účtu: 94-1312241/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2023

Poř.č. : 12

Strana : 3 z 3

Četnost: měsíční

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
21.12.2023	Příchozí úhrada 641-77627231/0710 FÚ pro Jč. kraj P453453_106833978	23C19D4040369	245861 4146	1 521 040,98
29.12.2023	Odchozí úhrada 64145006/2700 Požární technika KOMET s.r.o.	23C28D0007177	560258 308	-1 361 734,00
AV: úhrada faktury 560258, zakázka č. 152/23				
29.12.2023	Poplatky	23C29P0006651	2	-3,60
31.12.2023			245861	
AV: 1122 - Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz - k účtu 94-1312241, počet: 2				
29.12.2023	Poplatky	23C29P0006650	1	-10,00
31.12.2023			245861	
AV: 1013 - Vedení účtu v CZK - k účtu 94-1312241				
29.12.2023	Poplatky	23C29P0006652	18	-14,40
31.12.2023			245861	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-1312241, počet: 18				
Konečný zůstatek				44 168 217,98