

# Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Jablonka.cz z.s.

IČ: 26635925

Rok: 2019

Dne: 16.06.2020

Strana 1

Tisk všech záznamů

RB	2118436001				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2019	Leden	21 151,70	40,00	21 111,70	21 111,70
2019	Únor	5 400,00	0,00	5 400,00	26 511,70
2019	Březen	201 800,00	6 102,00	195 698,00	222 209,70
2019	Duben	0,00	5 307,00	-5 307,00	216 902,70
2019	Červen	0,00	6 013,00	-6 013,00	210 889,70
2019	Červenec	3 600,00	40,00	3 560,00	214 449,70
2019	Září	0,00	566,00	-566,00	213 883,70
2019	Říjen	0,00	120 040,00	-120 040,00	93 843,70
2019	Prosinec	0,00	25 000,00	-25 000,00	68 843,70

Fio	2600031002				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2019	Leden	1 095 354,98	271 733,93	823 621,05	823 621,05
2019	Únor	215 700,00	508 417,24	-292 717,24	530 903,81
2019	Březen	157 300,00	219 225,92	-61 925,92	468 977,89
2019	Duben	187 599,00	298 296,66	-110 697,66	358 280,23
2019	Květen	278 106,00	271 943,50	6 162,50	364 442,73
2019	Červen	143 638,00	196 802,00	-53 164,00	311 278,73
2019	Červenec	154 650,00	196 352,50	-41 702,50	269 576,23
2019	Srpen	204 250,00	246 107,60	-41 857,60	227 718,63
2019	Září	75 353,00	173 792,20	-98 439,20	129 279,43
2019	Říjen	229 800,00	201 696,85	28 103,15	157 382,58
2019	Listopad	53 401,00	139 564,30	-86 163,30	71 219,28
2019	Prosinec	119 996,00	159 726,79	-39 730,79	31 488,49

PayP	xx				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2019	Leden	101 765,72	33 293,17	68 472,55	68 472,55
2019	Únor	0,00	67 324,68	-67 324,68	1 147,87
2019	Březen	60 000,00	40 258,69	19 741,31	20 889,18
2019	Duben	0,00	1 791,45	-1 791,45	19 097,73
2019	Květen	0,00	18 053,41	-18 053,41	1 044,32
2019	Červen	40 000,00	8 297,95	31 702,05	32 746,37
2019	Srpen	1 852,21	13 866,75	-12 014,54	20 731,83
2019	Září	8 936,11	29 667,94	-20 731,83	0,00