

Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Jablunka.cz z.s.

IČ: 26635925

Rok: 2023

Dne: 19.04.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

RB	2118436001				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2023	Leden	28 672,14	40,00	28 632,14	28 632,14
2023	Únor	0,00	15 085,00	-15 085,00	13 547,14
2023	Březen	1 800,00	0,00	1 800,00	15 347,14
2023	Duben	0,00	1 216,00	-1 216,00	14 131,14
2023	Červen	0,00	600,00	-600,00	13 531,14
2023	Červenec	0,00	40,00	-40,00	13 491,14
2023	Listopad	0,00	2 956,64	-2 956,64	10 534,50
2023	Prosinec	10 000,00	10 120,00	-120,00	10 414,50

Fio	2600031002				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2023	Leden	1 100 455,97	331 139,68	769 316,29	769 316,29
2023	Únor	214 598,26	208 610,62	5 987,64	775 303,93
2023	Březen	131 836,92	491 958,70	-360 121,78	415 182,15
2023	Duben	156 526,18	138 129,48	18 396,70	433 578,85
2023	Květen	59 304,10	186 419,94	-127 115,84	306 463,01
2023	Červen	239 110,49	190 801,99	48 308,50	354 771,51
2023	Červenec	243 652,64	115 767,31	127 885,33	482 656,84
2023	Srpen	96 148,22	162 247,02	-66 098,80	416 558,04
2023	Září	96 171,63	119 235,04	-23 063,41	393 494,63
2023	Říjen	107 996,50	137 920,61	-29 924,11	363 570,52
2023	Listopad	196 494,98	213 611,52	-17 116,54	346 453,98
2023	Prosinec	53 376,07	375 148,67	-321 772,60	24 681,38