

POHYB NA ANALYTICKÝCH ÚČTOCH
Účet: 26110, HS: *** Všetky ***, Obdobie 01-12/2013

AKTÍVA 26110 - Peniaze na ceste - CSOB

PorČís/Obd	Dátum	DruhD	ČísDOK	Čiastka MD	Čiastka DL	Poznámka
60 / 11	13.11.2013	BUC	1	0.00	1 000.00	Prevod do CSOB
68 / 11	13.11.2013	VPD	725	1 000.00	0.00	Prevod do CSOB
216 / 11	22.11.2013	PPD	125	0.00	900.00	Prevod do CSOB
240 / 11	25.11.2013	BUC	1	900.00	0.00	Prevod do CSOB
322 / 11	27.11.2013	PPD	127	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
324 / 11	27.11.2013	PPD	128	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
326 / 11	27.11.2013	PPD	129	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
328 / 11	27.11.2013	PPD	130	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
358 / 11	28.11.2013	BUC	1	30 000.00	0.00	Prevod do CSOB
370 / 11	28.11.2013	BUC	1	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
372 / 11	28.11.2013	BUC	1	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
374 / 11	28.11.2013	BUC	1	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
376 / 11	28.11.2013	BUC	1	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
392 / 11	28.11.2013	PPD	131	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
395 / 11	28.11.2013	PPD	132	0.00	30 000.00	Prevod do CSOB
414 / 11	29.11.2013	BUC	1	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
425 / 11	29.11.2013	PPD	133	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
427 / 11	29.11.2013	PPD	134	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
429 / 11	29.11.2013	PPD	135	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
431 / 11	29.11.2013	PPD	136	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
433 / 11	29.11.2013	PPD	137	0.00	100.00	Prevod do CSOB
435 / 11	29.11.2013	PPD	138	0.00	1 810.00	Prevod do CSOB
488 / 11	30.11.2013	PPD	139	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
490 / 11	30.11.2013	PPD	140	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
492 / 11	30.11.2013	PPD	141	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
494 / 11	30.11.2013	PPD	142	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
496 / 11	30.11.2013	PPD	143	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
2 / 12	01.12.2013	PPD	144	0.00	1 500.00	Prevod do CSOB
4 / 12	01.12.2013	PPD	145	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
6 / 12	01.12.2013	PPD	146	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
8 / 12	01.12.2013	PPD	147	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
10 / 12	01.12.2013	PPD	148	0.00	2 200.00	Prevod do CSOB
29 / 12	02.12.2013	BUC	2	100.00	0.00	Prevod do CSOB
31 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
33 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
35 / 12	02.12.2013	BUC	2	1 810.00	0.00	Prevod do CSOB
45 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
47 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
49 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
51 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
53 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
65 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
67 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
73 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
75 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
77 / 12	02.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
79 / 12	02.12.2013	BUC	2	1 500.00	0.00	Prevod do CSOB
121 / 12	03.12.2013	BUC	2	2 200.00	0.00	Prevod do CSOB
125 / 12	03.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
127 / 12	03.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
129 / 12	03.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
138 / 12	03.12.2013	PPD	152	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
151 / 12	04.12.2013	BUC	2	7 800.00	0.00	Prevod do CSOB
153 / 12	04.12.2013	BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
160 / 12	04.12.2013	PPD	154	0.00	7 800.00	Prevod do CSOB

184 / 12	06.12.2013 PPD	155	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
201 / 12	09.12.2013 BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
206 / 12	09.12.2013 PPD	156	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
230 / 12	10.12.2013 BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
235 / 12	10.12.2013 PPD	157	0.00	2 000.00	Prevod do CSOB
261 / 12	11.12.2013 BUC	2	2 000.00	0.00	Prevod do CSOB
277 / 12	12.12.2013 BUC	2	0.00	1 500.00	Prevod do CSOB
285 / 12	12.12.2013 VPD	821	1 500.00	0.00	Prevod do CSOB
304 / 12	13.12.2013 PPD	159	0.00	1 000.00	Prevod do CSOB
317 / 12	15.12.2013 PPD	160	0.00	500.00	Prevod do CSOB
320 / 12	16.12.2013 BUC	2	1 000.00	0.00	Prevod do CSOB
325 / 12	16.12.2013 PPD	161	0.00	1 000.00	Prevod do CSOB
331 / 12	17.12.2013 BUC	2	500.00	0.00	Prevod do CSOB
335 / 12	17.12.2013 BUC	2	1 000.00	0.00	Prevod do CSOB
340 / 12	17.12.2013 PPD	162	0.00	1 000.00	Prevod do CSOB
350 / 12	18.12.2013 BUC	2	1 000.00	0.00	Prevod do CSOB
382 / 12	20.12.2013 BUC	2	0.00	800.00	Prevod do CSOB
402 / 12	20.12.2013 VPD	851	800.00	0.00	Prevod do CSOB
409 / 12	22.12.2013 PPD	164	0.00	200.00	Prevod do CSOB
410 / 12	23.12.2013 BUC	2	200.00	0.00	Prevod do CSOB
441 / 12	30.12.2013 BUC	2	0.00	600.00	Prevod do CSOB
453 / 12	30.12.2013 VPD	857	600.00	0.00	Prevod do CSOB
Spolu za účet: 26110			99 910.00	93 910.00	Rekapitulacia: Rozdiel MD-DL: 6 000.00
					Počiatkový stav: 0.00
					Ročný pohyb: 6 000.00
					Okamžitý stav: 6 000.00