

KNIHA ÚČET V BANKE - BANKOVÝ ÚČET (EUR)

Strana: 1/1
Vytlačené dňa: 25.03.2014

Firma: **TERCIUM n.o., Turgenevova 1715/16, 040 01 Košice**
IČO: 45739102, DIČ: 8120815403

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2013 - 31.12.2013, Typ dokladu: Banka

Dátum vyhotovenia	Číslo dokladu	Text	P.č.	Bankový účet		
				Príjem	Výdavok	Zostatok
Začiatkový stav k 01.01.2013						17,60
31.01.2013	B01-01-0001	bankové poplatky	8.		0,60	17,00
28.02.2013	B01-02-0001	bankové poplatky	9.		0,60	16,40
02.04.2013	B01-03-0001	bankové poplatky	10.		0,60	15,80
30.04.2013	B01-03-0002	bankové poplatky	11.		0,60	15,20
31.05.2013	B01-04-0001	bankové poplatky	12.		0,60	14,60
28.06.2013	B01-05-0001	bankové poplatky	13.		0,60	14,00
31.07.2013	B01-06-0001	bankové poplatky	14.		0,60	13,40
30.08.2013	B01-07-0001	bankové poplatky	15.		0,60	12,80
30.09.2013	B01-08-0001	bankové poplatky	16.		0,60	12,20
31.10.2013	B01-09-0001	bankové poplatky	17.		0,60	11,60
08.11.2013	B01-10-0001	vkład na účet	18.	10,00		21,60
08.11.2013	B01-10-0002	Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane	19.		10,00	11,60
08.11.2013	B01-10-0003	bankové poplatky	20.		2,00	9,60
29.11.2013	B01-10-0004	bankové poplatky	21.		0,60	9,00
30.11.2013	B01-10-0005	bankové poplatky	22.		0,50	8,50
27.12.2013	B01-11-0001	bankové poplatky	23.		0,60	7,90
Spolu				10,00	19,70	

Zaúčtované v deň vyhotovenia účtovného dokladu.