

Číslo účtu
35-5526710237/0100

Zvolené období
od 28. 12. 2021
do 28. 12. 2021

Detailní přehled

Počáteční zůstatek 1 943 628,13 CZK	Konečný zůstatek 1 773 483,55 CZK	Počet položek 17	Celkem připsáno (+) 439 466,17 CZK	Celkem odepsáno (-) 609 610,75 CZK	Pořadové číslo výpisu 215
---	---	-------------------------------	--	--	--

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis platby Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	107-6482590257/0100 Úhrada 259-28122021 1602000B8E627	20185595 558 0	LIBERECKÝ KRAJ Příchozí úhrada/vklad na účet	288 276,17
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	19-7964200287/0100 Úhrada 259-28122021 1602000B8DU6K	2021206 308 0	LIBERECKÝ KRAJ Příchozí úhrada/vklad na účet	145 200,00 31100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	1423451/0100 Úhrada 259-28122021 1602000B8DTAN	2021226 0 0	MĚSTO TANVALD Příchozí úhrada/vklad na účet	3 600,00 31100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	107-8033210297/0100 Úhrada 001-28122021 1602 602019 316023	121253 0 0	ARRIVA VLAKY S.R.O. KRIZIKOVA 148/34 PRAHA KORID LK, SPOL. S R. U JEZU 642/2A LIBEREC 121253 DOC. 00E800190047182021 ARRIVA VLAKY S.R.O. 00E8 11/21 OPUSCARD KARTA Příchozí úhrada	2 250,00 31100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	107-8033210297/0100 Úhrada 001-28122021 1602 602018 316013	121252 0 0	ARRIVA VLAKY S.R.O. KRIZIKOVA 148/34 PRAHA KORID LK, SPOL. S R. U JEZU 642/2A LIBEREC 121252 DOC. 00E800190047172021 ARRIVA VLAKY S.R.O. 00E8 11/21 OPUSCARD KARTA Příchozí úhrada	140,00 31100

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis platby Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	211161517/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602030 987941	202130 0 0	Prasil - zastávkové informační systémy Platba na vrub vašeho účtu	-205 500,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	267919681/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602020 987841	3030014401 0 0	UNIPRESS - tisk JŘ Platba na vrub vašeho účtu	-202 400,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	6554614001/5500 Úhrada 001-28122021 1602 602025 987891	432021 308 0	CARDSolution - činnosti projektového manažera 11/21 Platba na vrub vašeho účtu	-90 750,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	312143123/0800 Úhrada 001-28122021 1602 602018 987821	2108 138 0	UNIT - konzultace 11/2021 Platba na vrub vašeho účtu	-62 040,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	1071001005/5500 Úhrada 001-28122021 1602 602024 987881	4919144745 0 0	pojištění UNIQA HYUNDAI 2022 Platba na vrub vašeho účtu	-14 961,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	303468153/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602028 987921	7302100550 308 0	CHAPS - idol 11/21 Platba na vrub vašeho účtu	-9 680,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	221217/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602027 987911	8004626802 308 0	Vodafone 11/2021 Platba na vrub vašeho účtu	-7 974,37 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	221217/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602026 987901	8004645709 308 0	Vodafone - 11/21 Platba na vrub vašeho účtu	-7 174,37 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	303468153/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602029 987931	7302100549 308 0	CHAPS - webové služby na JŘ Platba na vrub vašeho účtu	-6 050,00 321100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	2108392746/2700 Úhrada 001-28122021 1602 602021 987851	7021 0 0	Jazykové kurzy STAMINA Platba na vrub vašeho účtu	-1 760,00 321100

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis platby Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	303468153/0300 Úhrada 001-28122021 1602 602023 987871	313742021 308 0	CHAPS - IDOS JČ Platba na vrub vašeho účtu	700,00 32.1100
28. 12. 2021 28. 12. 2021 28. 12. 2021	36631461/0100 Úhrada 001-28122021 1602 602022 987861	211102763 0 0	Krajská nem. Liberec Platba na vrub vašeho účtu	621,00 32.1100

Datum a čas tisku: 29.12.2021, 14:29:46

Frky