



**Raiffeisen
BANK**

Banka inspirovaná klienty

Detail Transparentního účtu

Pohyby na transparentním účtu číslo 3235714001

Majitel Transparentního účtu: **Pro arte beuronensis-Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice**

Celkový zůstatek na běžném účtu: **79 169,94 CZK**

Celkový zůstatek na termínovaných vkladech: **0,00 CZK**

<u>POŘ. ČÍSLO</u>	<u>DATUM ČAS</u>	<u>POZNÁMKA NÁZEV ÚČTU ČÍSLO ÚČTU</u>	<u>DATUM ODEPSÁNÍ VALUTA TYP KÓD TRANSAKCE</u>	<u>VARIABILNÍ SYMBOL KONSTANTNÍ SYMBOL SPECIFICKÝ SYMBOL</u>	<u>ČÁSTKA</u>	<u>POPLATEK SMĚNA ZPRÁVA</u>
<u>1</u>	31.12.2011 23:59	Úrok 12/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	31.12.2011 31.12.2011 Kladný úrok 1591042148	598	0,62	
<u>2</u>	29.12.2011 2:46	Úspěšný a radostný nový rok přeje Wilfert Wilfert Otakar Ing. 957761113/0800	29.12.2011 29.12.2011 Příchozí platba 1588036301	441105 558	1 000,00	-7
<u>3</u>	16.12.2011 4:13	KOMUNITNI NADACE UST 15769963/0300	16.12.2011 16.12.2011 Příchozí platba 1580085976	123420	22 000,00	-7
<u>4</u>	30.11.2011 23:59	Úrok 11/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	30.11.2011 30.11.2011 Kladný úrok 1569122114	598	0,6	
<u>5</u>	25.11.2011 2:46	ať vám pomůžou :-) Vidnerová Kateřina 1952106093/0800	25.11.2011 25.11.2011 Příchozí platba 1564857329		1 000,00	-7
<u>6</u>	15.11.2011 22:16	Projekt kaple 1. platba 1736730123/0800	15.11.2011 15.11.2011 Převod 1558615214		-15 000,00	-6
<u>7</u>	31.10.2011 23:59	Úrok 10/2011 Pro arte beuronensis	31.10.2011 31.10.2011 1548316495	598	0,62	

8	31.10.2011 17:40	Martin Hnyk- kompenzace nákladů 2260423113/0800	Převod 1547094667	31.10.2011 31.10.2011		-300	-6
9	4.10.2011 3:43	STATUTÁRNÍ MĚSTO TEP 226501/0100	Příchozí platba 1529816891	4.10.2011 4.10.2011	3371 558	5 000,00	-7
10	3.10.2011 2:31	PRO ARTE BEURONENSIS ZDENEK BERGMAN BERGMAN ZDENĚK 78-4644680257/0100	Příchozí platba 1528944296	3.10.2011 3.10.2011	5908160830 8	1 000,00	-7
11	30.9.2011 23:59	Úrok 09/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok 1527967745	30.9.2011 30.9.2011		0,6	
12	19.9.2011 2:40	Kompenzace nákladů převazování lešení Josefa Kovářová 78-4704970257/0100	Převod 1519712771	19.9.2011 19.9.2011		-1 951,00	-6
13	15.9.2011 21:04	Výlep plakátů Propag 19.9 - 27.11.2011 27-4816660237/0100	Převod 1518290039	15.9.2011 15.9.2011	111237	-2 964,00	-6
14	13.9.2011 19:03	Tisk plakátů - Výstava 29.9 - 27.11.2011 2260423113/0800	Převod 1516399819	13.9.2011 13.9.2011		-1 080,00	-6
15	31.8.2011 23:59	Úrok 08/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok 1508421898	31.8.2011 31.8.2011		0,62	

16	29.8.2011	Platba EHD 2011	29.8.2011	419	-200	-6
	20:42		29.8.2011	308		
		103764214/0300	Převod	1506030878		
17	24.8.2011	TEPLICE-KAPLE	24.8.2011		2 000,00	-7
	2:58	Čížinská Helena PhDr	24.8.2011	558		
		715955193/0800	Příchozí platba	1503219037		
18	10.8.2011	Hnyk-komunitní kalendář 2011 II	10.8.2011		720	-10
	16:30	Přev.ú.RB Teplice	10.8.2011			
		8038119820/5500	Vklad hotovosti	1494385672		
19	10.8.2011	Platba za doménu www.pro-arte.cz	10.8.2011	2110842261	-646	-4
	13:44	IGNUM s.r.o.	10.8.2011	308		
		302205001/5500	Převod	1494301885		
20	10.8.2011	Kompenzace nákladů Josefa Kovářová (výlohy na grant Opomíjené památky 2011)	10.8.2011		-374	-6
	13:30		10.8.2011			
		78-4704970257/0100	Převod	1494292974		
21	31.7.2011	Úrok 07/2011	31.7.2011		0,62	
	23:59	Pro arte beuronensis	31.7.2011	598		
		3235714001/5500	Kladný úrok	1488389869		
22	12.7.2011	Harry Telesfor	12.7.2011		1 250,00	-7
	5:08	Stach Dalibor	12.7.2011			
		793472023/0800	Příchozí platba	1474986717		
23	30.6.2011	Úrok 06/2011	30.6.2011		0,6	
	23:59	Pro arte beuronensis	30.6.2011	598		
		3235714001/5500	Kladný úrok	1468841848		

24	14.6.2011 15:34	Osvětlení kaple - nová halogenová lampa 2260423113/0800	Převod	14.6.2011 14.6.2011 1457754837		-738	-6
25	31.5.2011 23:59	Úrok 05/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok	31.5.2011 31.5.2011 1449222073	598	0,62	
26	23.5.2011 17:22	Kompenzace nákladů - Martin Hnyk 43-6429210227/0100	Převod	23.5.2011 23.5.2011 1443823703		-250	-6
27	30.4.2011 23:59	Úrok 04/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok	30.4.2011 30.4.2011 1429555666	598	0,6	
28	18.4.2011 3:06	PRO ARTE BEVRONENS/S Čížinská Helena PhDr 715955193/0800	Příchozí platba	18.4.2011 18.4.2011 1420991167	558	2 000,00	-7
29	31.3.2011 23:59	Úrok 03/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok	31.3.2011 31.3.2011 1410334022	598	0,62	
30	28.2.2011 23:59	Úrok 02/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok	28.2.2011 28.2.2011 1390548271	598	0,56	
31	31.1.2011 23:59	Úrok 01/2011 Pro arte beuronensis 3235714001/5500	Kladný úrok	31.1.2011 31.1.2011 1372694601	598	0,62	
32	4.1.2011 18:24	kompenzace nákladů - Martin Hnyk 43-6429210227/0100	Převod	4.1.2011 4.1.2011 1356260982		-250	-6

SOUČET PŘÍJMŮ VYBRANÝCH OPERACÍ	35 977,30	-130
SOUČET VÝDAJŮ VYBRANÝCH OPERACÍ	-23 753,00	
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VYBRANÝCH OPERACÍ	12 224,30	