

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS | |
|--------------------------|-------------------------------|
| DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU | |
| pro účet | 9302021 CZK |
| IBAN: | CZ68 0100 0000 0000 0930 2021 |
| období: | 16.3.2018 |
| typ: | běžný účet |

poř. č.: 55
strana 1
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 15.3.2018

Zůstatek na předchozím výpisu

Ve prospěch:

Na vrub:

Konečný zůstatek:

Počet položek:

METROPROJEKT PRAHA A.S.
NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA 1786/2
120 00 PRAHA 2, NOVÉ MĚSTO

| Datum splatnosti Datum Odepsáno v JB | Popis Název protiúctu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce | Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol | Částka má dát (na vrub) | Částka dal (ve prospěch) |
|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| 16.3.2018 | Úhrada z jiné banky DOPRAVNÍ PODNIK HL. 1930731349/0800 | 21830016 308 0 | | 22 385,00 |
| 16.3.2018 15.3.2018 | Úhrada z jiné banky Letiště Praha, a. s. 801812025/2700 METROPROJEKT PRAHA A.S. | 21820005 28 0 | | 248 050,00 |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 667999/6000 vyjádření k exist.siti | 111003472 0 0 | -300,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 2400856296/2010 Praha Bubny-Vystaviste | 180480 0 0 | -650,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 2400856296/2010 Rekonstr.strop.desky-Florenc | 180481 0 0 | -650,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 2400856296/2010 RWY letiste Ruzyne | 180482 0 0 | -650,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu ASOCIACE PRO ROZVOJ INFRASTRUK 35-4531620207/0100 konference, Ing.Vl.Seidl | 180100054 0 0 | -1 210,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 1021103951/5500 najemne, cistení | 207044882 0 0 | -3 461,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 5696692/0800 najem 4/2018-DPH | 13181734 0 0 | -4 786,11 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 3711-0033129011/0710 spravni atek | 515169 0 0 | -5 000,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 5696692/0800 sluzby-sprava objektu 4/2018 | 214180422 0 0 | -6 229,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, 35-4545490247/0100 vstupni skoleni - 9 osob | 18180407 0 0 | -7 840,80 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 sluzby IP VPN | 17361156 0 0 | -9 759,50 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 2510570205/2600 TT Modrany-Libus | 18100207 0 0 | -18 150,00 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 6448682/0800 najem 4/2018 | 13181734 0 0 | -22 790,89 | |
| 16.3.2018 | Platba na vrub vašeho účtu 35-0003600132/0800 plyn | 477200002 0 0 | -93 200,00 | |