

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

KOPIE

Účetní doklad č. 1301010966

úč.období:11/2013

Důvod účtování: doh. o narovnání Březina

TextV	STŘ/PC	Účet UK	MD	DAL
dohoda o narovnání ing		37905 40	56.538,00	
dohoda o narovnání ing 900100		64840 50		56.538,00

Pořídil: RUBINOVÁH

Schválil:
Datum:

Zaúčtoval:



Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000000-1930731349/0800

IBAN: CZ40 0800 0000 0019 3073 1349

Výpis č.: 64

Strana č.: 1/ 11

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

Název účtu: DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PR
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: elektronicky
Frekvence předání výpisu: denně
Předchozí výpis ze dne: 29.03.2013
Výpis ze dne: 02.04.2013
Datum zpracování výpisu: 03.04.2013

Základní údaje

Počáteční zůstatek: 1 927 086 095.90
Konečný zůstatek: 1 822 348 181.11
Disponibilní zůstatek: 2 322 348 181.11

Splatnost	Položka	Číslo protilůčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protilůčtu	VS	
Valuta	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
02.04.2013	VKLAD 3.OS CZK DO 500T	1350007553		
02.04.2013	424069427			
02.04.2013	56 538.00 CZK	1.000/ 1.000		56 538.00