

FAX číslo 564 602 426

Kraj Vysočina – pro paní Jaroslavu PANÁČKOVOU**Posílám slíbený výpis o proplacení zádržného k projektu CZ 0012**

Zdraví,

Hokešová
Kokešová MF

Tel.257044569

29.8.2011

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

Ze dne : 12.08.2011

Poř.č. : 26

Strana : 1 z 3

Četnost: denní

K účtu: 34534-630051021/0710 EUR

Typ účtu:

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ08 0710 0345 3406 3005 1021

7611 - Pobočka Praha - referát 1
299/1020/1586

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha 1

Zůstatek předchozího výpisu		
ze dne 03.08.2011	1 118 980,19	
Debetní obrát (16)	970 355,00	
Kreditní obrát (0)	0,00	
Konečný zůstatek		
ze dne 12.08.2011	148 625,19	
Počet položek celkem: 16		
Limit debetního zůstatku:	0,00	

Účtování	Průběh položky	Interní ident. vs	Částka (EUR)
Váha	Průběh položky	Průběh položky	Průběh položky
Odepsání	Interní identifikátor	Průběh položky	Průběh položky

12.08.2011 Úhrada z účtu	11811N0000477 12	-5 000,00 ✓
4200103328/6800	558	
PP0906110124		

AV: CZ 0012 Platba od MF FM EHP/Norsko, řízení, Kraj Vysočina
IN: KR:120295,00 CZK Kurz:24,059 CZK/EUR

12.08.2011 Úhrada z účtu	11811N0000459 12	-30 294,00 ✓
4200103336/6800	558	
PP0906110125		

AV: CZ 0012 Platba od MF FM EHP/Norsko-subprojekty-, Kraj Vysočina
IN: KR:728843,35 CZK Kurz:24,059 CZK/EUR