

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 267732462/0300  
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/11  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6773 2462  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Asociace podnikatelů a manažerů  
 Mimoňská 3223  
 470 01 Česká Lípa

Pobočka: Barviřská 1607/3, Česká Lípa

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>132 367,88</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>129 004,13</b>
Celkové příjmy:	1 503,25
Celkové výdaje:	4 867,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7720-77628461/0710	2445701		312	-712,00
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 107-8954800267/0100	950115		313	-4 038,00
25.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 2 x debet - elektronicky 6,00		0898	314	-117,00
30.11.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3,25			317	3,25
30.11.	<b>Došlá platba</b> 274275933/0300	BOHEMIA-TRAFO S.R.O. 1734	0308	318	1 500,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).