

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/12
 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: 1
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	129 004,13
Konečný zůstatek:	125 340,43
Celkové příjmy:	3,30
Celkové výdaje:	3 667,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
19.12.	Odchozí platba elektronicky 107-8954800267/0100	950115			321	-3 018,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628461/0710	2445701			322	-532,00
30.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898		323	-117,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,30				326	3,30

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

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.