

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: Barvířská 1607/3, Česká Lípa

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	97 538,66
Konečný zůstatek:	97 821,11
Celkové příjmy:	1 502,45
Celkové výdaje:	1 220,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	Došlá platba 2001139804/2010	AIKEN s.r.o. 24698440	0558		353 04.04.	1 500,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628461/0710	2445701			357	-150,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100	244570100	3558		358	-100,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 1532066013/3030	131994			359	-850,00
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 3 x debet - elektronicky 9,00		0898		360	-120,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,45				363	2,45

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.