

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/7
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ70 0300 0000 0002 8291 6497
 Typ účtu: Běžný účet
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

AUREL CZ s.r.o.

Pražská 871
 288 02 Nymburk

Pobočka: Komenského 802/17, Jablonec nad Nisou

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 17
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	2 991,00
Konečný zůstatek:	19 389,00
Celkové příjmy:	16 550,00
Celkové výdaje:	152,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
14.05.	Došlá platba	PETRAN TOMAS			53	300,00
14.05.	Došlá platba Projekt lidem	DRBOHLAV PAVEL			54	1 000,00
15.05.	Došlá platba Projekt lidem	SIMAK PETR ING.			55	1 000,00
15.05.	Došlá platba Martin Juhás	JUHAS MARTIN			56	100,00
15.05.	Došlá platba	JÖRKA ROMAN	0000	0000000000	57 14.05.	250,00
15.05.	Došlá platba Projekt lidem	Šimáková Eva			58 15.05.	500,00
16.05.	Došlá platba	HRADCOVA VERONIKA			59	100,00
16.05.	Došlá platba	Bittner Miloslav	0000	0000000000	60 16.05.	1 000,00
17.05.	Došlá platba projekt lidem Kolínský	Kolínský Tomáš			61 17.05.	200,00
21.05.	Došlá platba	KORMANIKOVA KATARINA			62	200,00
23.05.	Došlá platba Projekt lidem	SUCHÝ MICHAL	0000	0000000000	63 22.05.	400,00
25.05.	Došlá platba	Kateřina Nováková			64 25.05.	500,00

Převádí se: **8 541,00**

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 282916497/0300
Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 2/2

Převedeno: 8 541,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	65	-152,00
	od 29.04.2018 do 26.05.2018				
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00				
	Za transakce: 72,00				
	Z toho: 12 x kredit		72,00		
28.05.	Došlá platba	RAGULIK JIRI		68	200,00
	projekt lidem J.Rágulík				
29.05.	Došlá platba	SILOVSKY PAVEL		69	200,00
30.05.	Došlá platba	MIROSLAV PAZOUT		70	500,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ			30.05.	
31.05.	Došlá platba	Čubanová Zlata	0000	71	100,00
	Projekt lidem Cubanova		0000000000	30.05.	
31.05.	Bezhotovostní převod EB	AUREL CZ s.r.o.	0968	72	10 000,00

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.