

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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.
 Pobočka: Komenského 802/17, Jablonec nad Nisou

AUREL CZ s.r.o.

Pražská 871
 288 02 Nymburk

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	15	Počáteční zůstatek:	19 389,00
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	2 592,00
		Celkové příjmy:	7 400,00
		Celkové výdaje:	24 197,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.06.	Došlá platba	ZAHRÁDKA TOMÁŠ			73	1 000,00	20 389,00
			0000	0000000000			
15.06.	Došlá platba	SIMAK PETR ING.			74	1 000,00	21 389,00
	Projekt lidem						
15.06.	Došlá platba	JUHAS MARTIN			75	100,00	21 489,00
	Martin Juhás						
15.06.	Došlá platba	Šimáková Eva			76	500,00	21 989,00
	Projekt lidem						
15.06.	Došlá platba	MOSKURA MARTIN			77	200,00	22 189,00
18.06.	Došlá platba	HRADCOVA VERONIKA			78	100,00	22 289,00
18.06.	Došlá platba	Kolínský Tomáš			79	200,00	22 489,00
	projekt lidem Kolínský						
18.06.	Došlá platba	SLAVIKOVA JANA			80	1 000,00	23 489,00
18.06.	Došlá platba	Kateřina Nováková			81	500,00	23 989,00
18.06.	Došlá platba	Ing. Michal Mrkvička			82	1 000,00	24 989,00
	Projekt lidem - dar		0000				
21.06.	Došlá platba	KORMANIKOVA KATARINA			83	200,00	25 189,00
22.06.	Došlá platba	PETR MILICHOVSKY			84	400,00	25 589,00
	A JEDEEEEEEM						
22.06.	Došlá platba	KRÁLÍK MILAN			85	500,00	26 089,00
			0000	0000000000			
29.06.	Došlá platba	SILOVSKY PAVEL			86	200,00	26 289,00
29.06.	Došlá platba	MIROSLAV PAZOUT			87	500,00	26 789,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ						

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 282916497/0300
Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.06.	Odchozí platba elektronicky		0558	89	-24 000,00	2 789,00
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	90	-197,00	2 592,00
	od 27.05.2018 do 30.06.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00					
	Za transakce: 117,00					
	Z toho: 19 x kredit					
	114,00					
	3,00 1 x debet - elektronicky					

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.