

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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.
 Pobočka: Barvířská 1607/3, Česká Lípa

Asociace podnikatelů a manažerů
 Mimoňská 3223
 470 01 Česká Lípa

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	94 505,06
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	92 693,40
		Celkové příjmy:	2,34
		Celkové výdaje:	1 814,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.09.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628461/0710	2445701		396	-255,00	94 250,06
17.09.	Odchozí platba elektronicky 255311409/0300	ŠÁRKA ŠAŠINKOVÁ 845613		397	-1 445,00	92 805,06
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 3 x debet - elektronicky		0898	398	-114,00	92 691,06
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,34			401	2,34	92 693,40

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.