

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 282916497/0300  
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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: 20  
 Počet debetních položek: 1

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>56 742,00</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>69 960,00</b>
Celkové příjmy:	13 400,00
Celkové výdaje:	182,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SILOVSKY PAVEL			158	200,00	56 942,00
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ZAHRÁDKA TOMÁŠ			159	1 000,00	57 942,00
			0000	0000000000			
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ondřej Žalud			160	200,00	58 142,00
			0000	0000000000			
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	BOROVEC ZDENĚK			161	200,00	58 342,00
			0000	0000000000			
	Dobré účeli						
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SIMAK PETR ING.			162	1 000,00	59 342,00
	Projekt lidem						
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	JUHAS MARTIN			163	100,00	59 442,00
	Martin Juhás						
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	ADAMEC VLADIMIR			164	100,00	59 542,00
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Šimáková Eva			165	500,00	60 042,00
	Projekt lidem						
16.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	HRADCOVA VERONIKA			166	100,00	60 142,00
16.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	HLADÍK JAKUB			167	250,00	60 392,00
16.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Hájek Lukáš			168	100,00	60 492,00
			0000	0000000000			
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kolínský Tomáš			169	200,00	60 692,00
	projekt lidem Kolínský						
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ing. Michal Mrkvička			170	1 000,00	61 692,00
	Projekt lidem - dar		0000				
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Malý Martin			171	500,00	62 192,00
	za vetsi cisla lepsi ziti						

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018  
 Účet: 282916497/0300  
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kateřina Nováková		172	<b>500,00</b>	62 692,00
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	KORMANIKOVA KATARINA		173	<b>200,00</b>	62 892,00
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ing. Michal Macků		174	<b>200,00</b>	63 092,00
		0000				
26.10.	<b>Nezpoplatněný převod</b>	AUREL CZ S.R.O.		175	<b>6 350,00</b>	69 442,00
		0308	0000000000			
27.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			176	<b>-182,00</b>	69 260,00
		0898				
	od 30.09.2018 do 27.10.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00					
	Za transakce: 102,00					
	Z toho: 17 x kredit			102,00		
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	SILOVSKY PAVEL		179	<b>200,00</b>	69 460,00
30.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	MIROSLAV PAZOUT		180	<b>500,00</b>	69 960,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					

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](http://www.csob.cz).