

**Období:** 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018  
**Účet:** 267732462/0300  
**Název účtu:** Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/11  
 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:	4	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>90 781,77</b>
Počet debetních položek:	3	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>94 055,07</b>
		Celkové příjmy:	4 502,30
		Celkové výdaje:	1 229,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
13.11.	<b>Došlá úhrada</b> 274275933/0300	BOHEMIA-TRAFO S.R.O. 25280708	0308	412	<b>1 500,00</b>	92 281,77
13.11.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77628461/0710	2445701		415	<b>-165,00</b>	92 116,77
13.11.	<b>Odchozí úhrada</b> 255311409/0300	ŠÁRKA ŠAŠINKOVÁ 845613		416	<b>-935,00</b>	91 181,77
20.11.	<b>Příchozí úhrada</b> 0186058672/0600 ABPLAST s.r.o. IC:27531813	ABPLAST S.R.O. 0027531813		417	<b>1 500,00</b>	92 681,77
21.11.	<b>Příchozí úhrada</b> 3389055379/0800 členský příspěvek	Bc. Jiří Voršílka 70786666	0000	418	<b>1 500,00</b>	94 181,77
24.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 3 x kredit 2 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	419	<b>-129,00</b>	94 052,77
30.11.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2,30			422	<b>2,30</b>	94 055,07

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).