

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 267732462/0300  
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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:	5	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>94 055,07</b>
Počet debetních položek:	3	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>116 972,58</b>
		Celkové příjmy:	24 002,51
		Celkové výdaje:	1 085,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 2662870207/0100 Ing. Jaroslav Turnhøfer	TURNHØFER JAROSLAV 0000000000	0000	0000000000	425	<b>500,00</b>	94 555,07
17.12.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77628461/0710	02445701	0000		428	<b>-142,00</b>	94 413,07
17.12.	<b>Odchozí úhrada</b> 255311409/0300	ŠÁRKA ŠAŠINKOVÁ 845613	0000		429	<b>-808,00</b>	93 605,07
18.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1643931399/0800 PŘÍSPĚVEK NEDAŇOVĚ PŠ	EBG plastics CZ s.r. 25368435	0000	0	430	<b>1 500,00</b>	95 105,07
21.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 0195410711/0600 T. Pivečka	TOMISLAV PIVEČKA 0011488875	0558		431	<b>2 000,00</b>	97 105,07
28.12.	<b>Došlá úhrada</b> 676314683/0300 Asociace podnikatelů a manažerů,	EVERESTA, S.R.O. 2018	0000		432	<b>20 000,00</b>	117 105,07
29.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 4 x kredit 2 x odchozí úhrada - elektronicky		0898		433	<b>-135,00</b>	116 970,07
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2,51				436	<b>2,51</b>	116 972,58

**Období:** 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 267732462/0300  
**Název účtu:** Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,  
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
Děkujeme*

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).