

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/14
 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:	17	Počáteční zůstatek:	80 302,00
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	95 314,00
		Celkové příjmy:	15 200,00
		Celkové výdaje:	188,00

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.	Příchozí úhrada	ZAHRÁDKA TOMÁŠ	0000	0000000000	198	1 000,00	81 302,00
03.12.	Příchozí úhrada	SUCHÝ MICHAL	0000	0000000000	199	400,00	81 702,00
	projekt lidem						
15.12.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			200	1 000,00	82 702,00
	Projekt lidem						
15.12.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			201	100,00	82 802,00
	Martin Juhás						
15.12.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			202	100,00	82 902,00
16.12.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA			203	100,00	83 002,00
17.12.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva			204	500,00	83 502,00
	Projekt lidem						
17.12.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš			205	200,00	83 702,00
	projekt lidem Kolínský						
17.12.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Mrkvička	0000		206	1 000,00	84 702,00
	Projekt lidem - dar						
19.12.	Příchozí úhrada	Malý Martin			207	500,00	85 202,00
	za vetsi cisla lepsi ziti						
20.12.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Macků	0000		208	200,00	85 402,00
20.12.	Příchozí úhrada	SCHÖBEL MICHAELA			209	1 000,00	86 402,00
	účet projekt lidem - michaela schöb	el					
21.12.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA			210	200,00	86 602,00

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 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		
27.12.	Příchozí úhrada	Ing. Martin Červenka 0000	211	1 200,00	87 802,00
27.12.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ S.R.O. 0558 0000000000	212	7 000,00	94 802,00
28.12.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MIROSLAV PAZOUT	213	500,00	95 302,00
29.12.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL	214	200,00	95 502,00
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce	0898	215	-188,00	95 314,00
	od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 18 x kredit		108,00		

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.