

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/2
 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: Pivovarská 113/II, Mladá Boleslav

AUREL CZ s.r.o.
 Pražská 871
 288 02 Nymburk

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	13	Počáteční zůstatek:	121 307,00
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	30 791,00
		Celkové příjmy:	4 950,00
		Celkové výdaje:	95 466,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
13.02.	Odchozí úhrada		0558	0000000000	249	-29 314,00	91 993,00
	dar - projekt lidem (Pestrá, o.	p.s.)					
13.02.	Odchozí úhrada		0558	0000000000	250	-66 000,00	25 993,00
	dar - projekt lidem (David Koše	k)					
15.02.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			251	1 000,00	26 993,00
	Projekt lidem						
15.02.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			252	100,00	27 093,00
	Martin Juhás						
15.02.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			253	100,00	27 193,00
15.02.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva			254	500,00	27 693,00
	Projekt lidem						
16.02.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA			255	100,00	27 793,00
18.02.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš			256	200,00	27 993,00
	projekt lidem Kolínský						
18.02.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Mrkvička			257	1 000,00	28 993,00
	Projekt lidem - dar	0000					
19.02.	Příchozí úhrada	Malý Martin			258	500,00	29 493,00
	za větší císla lepší ziti						
21.02.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA			259	250,00	29 743,00

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 282916497/0300
Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
23.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	260	-152,00	29 591,00
	od 27.01.2019 do 23.02.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00					
	Za transakce: 72,00					
	Z toho: 11 x kredit			66,00		
	2 x odchozí úhrada - elektronicky			6,00		
25.02.	Příchozí úhrada	Radek Němeček		263	200,00	29 791,00
	Projekt lidem, Němeček					
26.02.	Příchozí úhrada	Kateřina Nováková		264	300,00	30 091,00
28.02.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL		266	200,00	30 291,00
28.02.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PAZOUT		267	500,00	30 791,00
	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.