

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/3
 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:	22	Počáteční zůstatek:	30 791,00
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	49 391,00
		Celkové příjmy:	18 600,00
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
05.03.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ S.R.O.	0558	0000000000	269	4 950,00	35 741,00
	Projekt lidem - 2/19						
14.03.	Příchozí úhrada	Bittner Miloslav	0000	0000000000	270	1 000,00	36 741,00
15.03.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			271	1 000,00	37 741,00
	Projekt lidem						
15.03.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			272	100,00	37 841,00
	Martin Juhás						
15.03.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			273	100,00	37 941,00
15.03.	Příchozí úhrada	Kateřina Nováková			274	200,00	38 141,00
15.03.	Příchozí úhrada	Luboš Sojka			275	100,00	38 241,00
	Projekt lidem - Aurel CZ						
15.03.	Příchozí úhrada	Hajdíková Barbora,Bc			276	250,00	38 491,00
15.03.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva			277	500,00	38 991,00
	Projekt lidem						
16.03.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA			278	100,00	39 091,00
18.03.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš			279	200,00	39 291,00
	projekt lidem Kolínský						
18.03.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Mrkvička	0000		280	1 000,00	40 291,00
	Projekt lidem - dar						
19.03.	Příchozí úhrada	OBRÁTILOVÁ ALENA	0000	0000000000	281	250,00	40 541,00
19.03.	Příchozí úhrada	Malý Martin			282	500,00	41 041,00
	za větší čísla lepší ziti						

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019
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			
21.03.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA	283	250,00	41 291,00
25.03.	Příchozí úhrada Projekt lidem, Němeček	Radek Němeček	284	200,00	41 491,00
28.03.	Příchozí úhrada projekt lidem J.Rágulík	RAGULIK JIRI 0558	285	200,00	41 691,00
28.03.	Došlá úhrada	PETTRAN TOMAS	286	250,00	41 941,00
28.03.	Příchozí úhrada	MOSKURA MARTIN	287	300,00	42 241,00
29.03.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL	288	200,00	42 441,00
29.03.	Nezpoplatněný převod Projekt lidem - 3/19	AUREL CZ S.R.O. 0558 0000000000	289	6 450,00	48 891,00
29.03.	Příchozí úhrada PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MIROSLAV PAZOUT	290	500,00	49 391,00

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.