

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/4
 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:	26	Počáteční zůstatek:	49 391,00
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	75 541,00
		Celkové příjmy:	26 150,00
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
01.04.	Příchozí úhrada	SUCHÝ MICHAL	0000	0000000000	293	400,00	49 791,00
	projekt lidem						
01.04.	Příchozí úhrada	KARÁSEK VOJTĚCH	0000	0000000000	294	2 000,00	51 791,00
	Projekt lidem						
08.04.	Došlá úhrada	KUTIOVA KRISTYNA			295	200,00	51 991,00
	Projekt lidem						
08.04.	Došlá úhrada	BROJIR MIROSLAV			296	1 000,00	52 991,00
	:-)						
08.04.	Příchozí úhrada	Michal Berný	0000		297	200,00	53 191,00
09.04.	Příchozí úhrada	Cón Jan,Ing.	0000	0000000000	298	1 200,00	54 391,00
	Projekt lidem - dar						
11.04.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Macků	0000		299	800,00	55 191,00
15.04.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			300	1 000,00	56 191,00
	Projekt lidem						
15.04.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			301	100,00	56 291,00
	Martin Juhás						
15.04.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			302	100,00	56 391,00
15.04.	Příchozí úhrada	Hajdíková Barbora,Bc			303	250,00	56 641,00
15.04.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva			304	500,00	57 141,00
	Projekt lidem						
15.04.	Příchozí úhrada	Michala Zemanová	0000		305	200,00	57 341,00

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 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		
15.04.	Příchozí úhrada	Jelínek, Radek		306	1 000,00	58 341,00
16.04.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA		307	100,00	58 441,00
17.04.	Příchozí úhrada	OBRÁTILOVÁ ALENA		308	250,00	58 691,00
		0000 0000000000				
17.04.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš		309	200,00	58 891,00
	projekt lidem Kolínský					
17.04.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Mrkvička		310	1 000,00	59 891,00
	Projekt lidem - dar	0000				
18.04.	Příchozí úhrada	Synek, Přemysl		311	250,00	60 141,00
	Projekt lidem					
21.04.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA		312	250,00	60 391,00
23.04.	Příchozí úhrada	Malý Martin		313	500,00	60 891,00
	za vetsi cisla lepsi ziti					
25.04.	Příchozí úhrada	Radek Němeček		314	200,00	61 091,00
	Projekt lidem, Němeček					
28.04.	Příchozí úhrada	RAGULIK JIRI		317	200,00	61 291,00
	projekt lidem J.Rágulík	0558				
29.04.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL		318	200,00	61 491,00
30.04.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PAZOUT		319	500,00	61 991,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					
30.04.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ S.R.O.		320	13 550,00	75 541,00
	Projekt lidem - 4/19	0558 0000000000				

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.