

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/5
 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:	1	Počáteční zůstatek:	110 507,99
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	108 839,82
		Celkové příjmy:	2,83
		Celkové výdaje:	1 671,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.05.	Odchozí úhrada 7720-77628461/0710	02445701	0000	482	-234,00	110 273,99
15.05.	Odchozí úhrada 255311409/0300	ŠÁRKA ŠAŠINKOVÁ 286	0000	483	-1 326,00	108 947,99
25.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.04.2019 do 25.05.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898	484	-111,00	108 836,99
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,83			487	2,83	108 839,82

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.