

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019  
 Účet: 282916497/0300  
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/5  
 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:	25	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>75 541,00</b>
Počet debetních položek:	0	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>96 491,00</b>
		Celkové příjmy:	20 950,00
		Celkové výdaje:	0,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
07.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Bittner Miloslav	0000	0000000000	321	<b>1 000,00</b>	76 541,00
07.05.	<b>Došlá úhrada</b>	CVEJN STEPAN			322	<b>2 500,00</b>	79 041,00
14.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem - Aurel CZ	Luboš Sojka			323	<b>100,00</b>	79 141,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem	SIMAK PETR ING.			324	<b>1 000,00</b>	80 141,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Martin Juhás	JUHAS MARTIN			325	<b>300,00</b>	80 441,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem	DUBAY RADEK			326	<b>250,00</b>	80 691,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	ADAMEC VLADIMIR			327	<b>100,00</b>	80 791,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Hajdíková Barbora,Bc			328	<b>250,00</b>	81 041,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Michala Zemanová	0000		329	<b>200,00</b>	81 241,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem	Šimáková Eva			330	<b>500,00</b>	81 741,00
15.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ing. Michal Macků	0000		331	<b>200,00</b>	81 941,00
16.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	HRADCOVA VERONIKA			332	<b>100,00</b>	82 041,00
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	OBRÁTILOVÁ ALENA	0000	0000000000	333	<b>250,00</b>	82 291,00
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> projekt lidem Kolínský	Kolínský Tomáš			334	<b>200,00</b>	82 491,00
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Kateřina Nováková			335	<b>300,00</b>	82 791,00

**Období:** 1. 5. 2019 - 31. 5. 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		
17.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem - dar	Ing. Michal Mrkvička 0000		336	1 000,00	83 791,00
20.05.	<b>Příchozí úhrada</b> za větší čísla lepší zítí	Malý Martin		337	500,00	84 291,00
21.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	KORMANIKOVA KATARINA		338	400,00	84 691,00
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem, Němeček	Radek Němeček		341	200,00	84 891,00
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	Ritter Jan,Mgr. 0000 0000000000		342	800,00	85 691,00
27.05.	<b>Příchozí úhrada</b> Projekt lidem Aurel CZ s.r.o.	Synek, Přemysl		343	250,00	85 941,00
28.05.	<b>Příchozí úhrada</b> projekt lidem J.Rágulík	RAGULIK JIRI 0558		344	200,00	86 141,00
28.05.	<b>Nezpoplatněný převod</b> Projekt lidem - 5/19	AUREL CZ S.R.O. 0558 0000000000		345	9 650,00	95 791,00
29.05.	<b>Příchozí úhrada</b>	SILOVSKY PAVEL		346	200,00	95 991,00
30.05.	<b>Příchozí úhrada</b> PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MIROSLAV PAZOUT		347	500,00	96 491,00

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](http://www.csob.cz).