

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/6
 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 113/1, Mladá Boleslav

AUREL CZ s.r.o.

Pražská 871
 288 02 Nymburk

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	28	Počáteční zůstatek:	96 491,00
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	67 791,00
		Celkové příjmy:	11 300,00
		Celkové výdaje:	40 000,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.06.	Příchozí úhrada	SUCHÝ MICHAL	0000	0000000000	348	400,00	96 891,00
	projekt lidem						
04.06.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ s.r.o.	0558		349	-40 000,00	56 891,00
07.06.	Příchozí úhrada	MAREK JIŘÍ	0000	0000000000	350	250,00	57 141,00
10.06.	Příchozí úhrada	Mrkvička Jiří,Ing.	0000		351	500,00	57 641,00
	Projekt lidem - dar						
10.06.	Příchozí úhrada	Horník Petr			352	200,00	57 841,00
	Projekt lidem - LENAM						
12.06.	Příchozí úhrada	Krejčí Oskar,Bc.			353	100,00	57 941,00
	LENAM						
12.06.	Příchozí úhrada	Martin Červa			354	100,00	58 041,00
	LENAM						
14.06.	Příchozí úhrada	SCHÖBEL MICHAELA			355	1 000,00	59 041,00
15.06.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			356	1 000,00	60 041,00
	Projekt lidem						
15.06.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			357	300,00	60 341,00
	Martin Juhás						
15.06.	Příchozí úhrada	DUBAY RADEK			358	250,00	60 591,00
	Projekt lidem						
15.06.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			359	100,00	60 691,00
16.06.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA			360	100,00	60 791,00

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 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		
17.06.	Příchozí úhrada	OBRÁTILOVÁ ALENA		361	250,00	61 041,00
		0000	0000000000			
17.06.	Příchozí úhrada	Hajdíková Barbora,Bc		362	250,00	61 291,00
		0000		0		
17.06.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva		363	500,00	61 791,00
	Projekt lidem	0000		0		
17.06.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš		364	200,00	61 991,00
	projekt lidem Kolínský	0000		0		
17.06.	Příchozí úhrada	Kateřina Nováková		365	300,00	62 291,00
17.06.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Mrkvička		366	1 000,00	63 291,00
	Projekt lidem - dar	0000				
17.06.	Příchozí úhrada	Michala Zemanová		367	200,00	63 491,00
		0000				
17.06.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Macků		368	200,00	63 691,00
		0000				
18.06.	Příchozí úhrada	KRÁLÍK MILAN		369	500,00	64 191,00
	Milan Kralik	0000	0000000000			
21.06.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA		370	400,00	64 591,00
21.06.	Příchozí úhrada	KŘIVSKÝ PETR		371	1 000,00	65 591,00
	Krivska Sarka	0000	0000000000			
25.06.	Příchozí úhrada	Radek Němeček		372	200,00	65 791,00
	Projekt lidem, Němeček					
27.06.	Příchozí úhrada	Jelínek, Radek		373	1 000,00	66 791,00
28.06.	Příchozí úhrada	RAGULIK JIRI		374	200,00	66 991,00
	projekt lidem J.Rágulík		0558			
28.06.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PAZOUT		375	500,00	67 491,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					
29.06.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL		376	300,00	67 791,00

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.