

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/8
 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
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	49 816,00
Konečný zůstatek:	65 516,00
Celkové příjmy:	15 700,00
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.08.	Došlá úhrada	LENAM, S.R.O.	0000	0000000000	412	1 400,00	51 216,00
	projekt lidem 6/19						
02.08.	Došlá úhrada	LENAM, S.R.O.	0000	0000000000	413	1 900,00	53 116,00
	projekt lidem 7/19						
09.08.	Příchozí úhrada	Jelínek, Radek			414	1 000,00	54 116,00
12.08.	Příchozí úhrada	Horník Petr	0000	0	415	200,00	54 316,00
	Projekt lidem - LENAM						
12.08.	Příchozí úhrada	Krejčí Oskar,Bc.	0000	0	416	100,00	54 416,00
	LENAM						
12.08.	Příchozí úhrada	Martin Červa			417	100,00	54 516,00
	LENAM						
15.08.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			418	1 000,00	55 516,00
	Projekt lidem						
15.08.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			419	300,00	55 816,00
	Martin Juhás						
15.08.	Příchozí úhrada	DUBAY RADEK			420	250,00	56 066,00
	Projekt lidem						
15.08.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			421	100,00	56 166,00
15.08.	Příchozí úhrada	Hajdíková Barbora,Bc	0000	0	422	250,00	56 416,00
15.08.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva	0000	0	423	500,00	56 916,00
	Projekt lidem						

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 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		
15.08.	Příchozí úhrada	Michala Zemanová		424	200,00	57 116,00
			0000			
15.08.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Macků		425	200,00	57 316,00
			0000			
16.08.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA		426	100,00	57 416,00
19.08.	Příchozí úhrada	OBRÁTILOVÁ ALENA		427	250,00	57 666,00
			0000 0000000000			
19.08.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš		428	200,00	57 866,00
	projekt lidem Kolínský		0000 0			
19.08.	Příchozí úhrada	Kateřina Nováková		429	300,00	58 166,00
21.08.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA		430	400,00	58 566,00
21.08.	Příchozí úhrada	LADISLAV KOLSOVSKY		431	200,00	58 766,00
	PROJEKT LIDEM					
21.08.	Příchozí úhrada	Jiří Kysela		432	250,00	59 016,00
	Jiří Kysela		0000			
21.08.	Příchozí úhrada	Lukáš Pavlata		433	500,00	59 516,00
26.08.	Příchozí úhrada	Radek Němeček		434	200,00	59 716,00
	Projekt lidem, Němeček					
26.08.	Příchozí úhrada	MOSKURA MARTIN		435	500,00	60 216,00
27.08.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ S.R.O.		436	4 300,00	64 516,00
	Projekt lidem - 8/19 (AUREL)		0558 0000000000			
28.08.	Příchozí úhrada	RAGULIK JIRI		437	200,00	64 716,00
	projekt lidem J.Rágulík		0558			
29.08.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL		438	300,00	65 016,00
30.08.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PAZOUT		439	500,00	65 516,00
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ					

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.