

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/9
 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, z.s.
 Mimoňská 3223
 470 01 Česká Lípa

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	109 027,19
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	108 924,92
		Celkové příjmy:	2,73
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
28.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	501	-105,00	108 922,19
	od 01.09.2019 do 28.09.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
30.09.	Zúčtování kladných úroků			504	2,73	108 924,92
	Jistina: 2,73					

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.