

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
 Účet: 282916497/0300
 Název účtu: AUREL CZ s.r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/9
 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:	25	Počáteční zůstatek:	65 516,00
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	82 116,00
		Celkové příjmy:	16 600,00
		Celkové výdaje:	0,00

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

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.09.	Příchozí úhrada	SUCHÝ MICHAL	0000	0000000000	442	400,00	65 916,00
	projekt lidem						
04.09.	Došlá úhrada	LENAM, S.R.O.	0000	0000000000	443	1 900,00	67 816,00
	Projekt lidem 8/19						
10.09.	Příchozí úhrada	Horník Petr	0000	0	444	200,00	68 016,00
	Projekt lidem - LENAM						
12.09.	Příchozí úhrada	Krejčí Oskar,Bc.	0000	0	445	100,00	68 116,00
	LENAM						
12.09.	Příchozí úhrada	Martin Červa			446	100,00	68 216,00
	LENAM						
15.09.	Příchozí úhrada	SIMAK PETR ING.			447	1 000,00	69 216,00
	Projekt lidem						
15.09.	Příchozí úhrada	JUHAS MARTIN			448	300,00	69 516,00
	Martin Juhás						
15.09.	Příchozí úhrada	ADAMEC VLADIMIR			449	100,00	69 616,00
16.09.	Příchozí úhrada	HRADCOVA VERONIKA			450	100,00	69 716,00
16.09.	Příchozí úhrada	Šimáková Eva	0000	0	451	500,00	70 216,00
	Projekt lidem						
16.09.	Příchozí úhrada	Hajdíková Barbora,Bc	0000	0	452	250,00	70 466,00
16.09.	Příchozí úhrada	Michala Zemanová	0000		453	200,00	70 666,00

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 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		
16.09.	Příchozí úhrada	Ing. Michal Macků		454	200,00	70 866,00
			0000			
16.09.	Došlá úhrada	ZUMROVA LUCIE		455	1 000,00	71 866,00
	Aleš Zumr					
17.09.	Příchozí úhrada	OBRÁTILOVÁ ALENA		456	250,00	72 116,00
			0000 0000000000			
17.09.	Příchozí úhrada	Kolínský Tomáš		457	200,00	72 316,00
	projekt lidem Kolínský		0000 0			
17.09.	Příchozí úhrada	Kateřina Nováková		458	300,00	72 616,00
21.09.	Příchozí úhrada	KORMANIKOVA KATARINA		459	400,00	73 016,00
23.09.	Příchozí úhrada	Jiří Kysela		460	250,00	73 266,00
	Jiří Kysela		0000			
24.09.	Příchozí úhrada	Jelínek, Radek		461	1 000,00	74 266,00
25.09.	Příchozí úhrada	Radek Němeček		462	200,00	74 466,00
	Projekt lidem, Němeček					
27.09.	Nezpoplatněný převod	AUREL CZ S.R.O.		463	6 650,00	81 116,00
	Projekt lidem - 9/19 (AUREL)		0558 0000000000			
28.09.	Příchozí úhrada	RAGULIK JIRI		464	200,00	81 316,00
	projekt lidem J.Rágulík		0558			
29.09.	Příchozí úhrada	SILOVSKY PAVEL		467	300,00	81 616,00
30.09.	Příchozí úhrada	MIROSLAV PAZOUT		468	500,00	82 116,00
	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.