

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 267732462/0300
Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6773 2462
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Frekvence: měsíční

Asociace podnikatelů a manažerů
 Mimoňská 3223
 470 01 Česká Lípa

Pobočka: Barvířská 1607, Česká Lípa

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: **0,10 % p. a.**
 Konečná úroková sazba: **0,10 % p. a.**

Počáteční zůstatek: 160,07
Konečný zůstatek: 1 695,12

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.02.	Došlá platba 5131468001/5500 dobrovolny prispevek clena Radomila	Radomil Babek Babka	0000	26 19.02.	2 000,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 201578853/0600	71501		28	-351,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,05			29	0,05
28.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x kredit 1 x debet - elektronicky		6,00 3,00	30	-114,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 160,07
 Celkové příjmy: 2 000,05
 Celkové výdaje: 465,00
Konečný zůstatek: 1 695,12

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.