

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/3
 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: 1 695,12
 Konečný zůstatek: 2 612,30

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
19.03.	Došlá platba 000078-5273300247/0100	CESKA STOMATOLOGICKA 0000015001	0308	0000000000	33 18.03.	1 028,00
28.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		34	-111,00
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 1 x kredit	6,00				
31.03.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,18				37	0,18

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 1 695,12
 Celkové příjmy: 1 028,18
 Celkové výdaje: 111,00
 Konečný zůstatek: 2 612,30

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