

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 267732462/0300
Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6773 2462
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Asociace podnikatelů a manažerů
 Mimoňská 3223
 470 01 Česká Lípa

Pobočka: Barviřská 1607/3, Česká Lípa
 Kontakt: 487 882 511

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	14 283,60
Konečný zůstatek:	12 664,19
Celkové příjmy:	0,59
Celkové výdaje:	1 620,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.10.	Odchozí platba elektronicky 197958078/0300	TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČR, O. 20161103		146	-300,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 198424019/0600	9255102461		148	-1 000,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100	244570100	3558	150	-200,00
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 3 x debet - elektronicky 9,00		0898	151	-120,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,59			154	0,59

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.