

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/12
 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: 0,03 % 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: 2
 Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek: 10 550,68
Konečný zůstatek: 4 324,95
 Celkové příjmy: 5 000,27
 Celkové výdaje: 11 226,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
12.12.	Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %				162	
14.12.	Došlá platba 1531890/0300	BRIKLIS SRO 43833497	0308		163	5 000,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 198424019/0600	9255102461			165	-9 975,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 4801892/0800	1604038129			167	-163,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 19-235061/0100	2016170812			169	-968,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 0,27				170	0,27
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 1 x kredit 3 x debet - elektronicky		0898		171	-120,00
			6,00			
			9,00			

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.