

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6773 2462
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % 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

K 17. 7. 2017 vstupuje v platnost nový sazebník, ve kterém zavádíme poplatek z nadlimitního objemu depozit pro měny CZK, EUR, CHF, JPY, SEK a DKK. Detailnější informace najdete na <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-institutece/poplatky-a-sazby/poplatky/historie-a-zmeny>.

Dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. V případě, že je to poplatné i pro vás, zašlete nám informaci na statickadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	5	Počáteční zůstatek:	27 526,60
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	88 362,76
		Celkové příjmy:	62 501,16
		Celkové výdaje:	1 665,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	Došlá platba 2900734404/2010 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK J.PECH	Pech, Jiří 0	235 04.04.	500,00
10.04.	Došlá platba 0015401421/0100	AJETO SPOL SRO CZECH 0000001716	236 07.04.	1 500,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 198424019/0600	9255102461	239	-1 400,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100	244570100	240	-100,00
19.04.	Došlá platba 0775782183/0800 Libor Dürrer, členský příspěvek	Dürrer Libor,Bc. 0558	241 18.04.	500,00
21.04.	Došlá platba 0068342007/2700 Dar	Keller Petr	242 20.04.	60 000,00

Převádí se: **88 526,60**

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 267732462/0300
Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 2/2

Převedeno: **88 526,60**

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	243	-165,00
	od 26.03.2017 do 29.04.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 60,00				
	Z toho: 9 x kredit	54,00			
	2 x debet - elektronicky	6,00			
30.04.	Zúčtování kladných úroků			246	1,16
	Jistina: 1,16				

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.