

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/5
 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

Vážená klientko, vážený kliente,

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 (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti.

Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností.
Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2	Počáteční zůstatek:	88 362,76
Počet debetních položek: 3	Konečný zůstatek:	83 411,96
	Celkové příjmy:	502,20
	Celkové výdaje:	5 453,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
05.05.	Došlá platba 2106165937/2700 Ivana Volkmerová	VOLKMEROVÁ IVANA 48249092	247 04.05.	500,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 115-1283910227/0100	10170092	249	-4 356,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 198424019/0600	9255102461	251	-980,00
27.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 6,00 2 x debet - elektronicky 6,00	0898	252	-117,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,20		255	2,20

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 267732462/0300
Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 2/2

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.