

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 267732462/0300  
**Název účtu:** Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/6  
 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: Barvířská 1607/3, Česká Lípa

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>83 411,96</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>82 500,03</b>
Celkové příjmy:	3 002,07
Celkové výdaje:	3 914,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198424019/0600	9255102461			257	<b>-3 800,00</b>
22.06.	<b>Došlá platba</b> 234761398/0300 ASSIST - your way s.r.o.	ASSIST - YOUR WAY S. 28715241 APM členský příspěvek 2017			258	<b>1 500,00</b>
24.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		259	<b>-114,00</b>
26.06.	<b>Došlá platba</b> 160987123/0300 pošta 122125 23.06.2017 č 2002 HOML -L*NEA **N**	CESKA POSTA, S.P. 0043763081 JOSEF RO ČKI* ČLQHI P****SPĚVAK	0558		262	<b>1 500,00</b>
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2,07				263	<b>2,07</b>

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](http://www.csob.cz).