

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/7
 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	82 500,03
Konečný zůstatek:	74 573,10
Celkové příjmy:	2 002,07
Celkové výdaje:	9 929,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
10.07.	Došlá platba 3618810359/0800	LESSL - VIOLA s.r.o. 1731	0308		264 10.07.	1 500,00
11.07.	Došlá platba 1549070297/0100 APM JINDRICH HEGMON APM J	DDE CONSULTING A.S. 5904061097 INDRICH HEGMON	0308	0000000000	265 10.07.	500,00
19.07.	Odchozí platba elektronicky 198424019/0600	9255102461			268	-9 700,00
19.07.	Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100	244570100	3558		269	-100,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 2 x debet - elektronicky 6,00		0898		270	-129,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2,07				273	2,07

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.