

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 267732462/0300
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 2
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek:	103 283,26
Konečný zůstatek:	130 769,47
Celkové příjmy:	30 003,21
Celkové výdaje:	2 517,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúct. z protiúčtu	Částka
04.09.	Došlá platba 214160587/0300 Lenka Špringlová	SPRINGLOVA LENKA		283	30 000,00
20.09.	Odchozí platba elektronicky 7720-77628461/0710	2445701		286	-360,00
20.09.	Odchozí platba elektronicky 107-8954800267/0100	950115		287	-2 040,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,21			288	3,21
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898	289	-117,00
					6,00
					6,00

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.