

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 267732462/0300  
 Název účtu: Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/10  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6773 2462  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: 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

Od 1. ledna 2018 začne platit nový Reklamační řád, do kterého jsme doplnili

- aktualizované kontakty pro podání reklamací a případy odvolání,
- lhůtu 15 dní pro vyřízení reklamací platebních služeb.

Bližší informace najdete na [www.csob.cz](http://www.csob.cz) nebo na naší infolince 800 300 300.

### Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 9	<b>Počáteční zůstatek:</b> 130 769,47
Počet debetních položek: 4	<b>Konečný zůstatek:</b> 132 367,88
	Celkové příjmy: 8 504,41
	Celkové výdaje: 6 906,00

### Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.10.	<b>Došlá platba</b> 0000882832/0800 Rosenberg s.r.o. členský příspěvek	ROSENBERG S.R.O. 870226	0308	292 10.10.	1 500,00
12.10.	<b>Došlá platba</b> 305063483/0300 AUTO-COLOR členský příspěvek APM	AUTO-COLOR 18381201	0308	293	1 500,00
16.10.	<b>Došlá platba</b> 215277808/0300 Členský příspěvek	MATYSCAK ONDREJ Matyščák Ondřej		294	500,00
18.10.	<b>Došlá platba</b> 2110215116/2700 členské příspěvky Michal Roček	0530815105	0308	295 17.10.	500,00
19.10.	<b>Došlá platba</b> 0985672329/0800 ASPAM-CLENSKY PRISPEVEK TEPLA FRYDL	TEPLO Frýdlant s.r.o 25432699	0558	296 18.10.	1 500,00
19.10.	<b>Došlá platba</b> 1085080349/0800 členský příspěvek Jipast	JIPAST akciová spole 25944711		297 19.10.	1 500,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7720-77628461/0710	2445701		301	-997,00

Převádí se: 136 772,47

**Období:** 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
**Účet:** 267732462/0300  
**Název účtu:** Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

Strana: 2/2

Převedeno: **136 772,47**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu		Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 107-8954800267/0100	950115		302	<b>-5 653,00</b>
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 40002-50404011/0100	244570100	3558	303	<b>-100,00</b>
25.10.	<b>Došlá platba</b> 160987123/0300 pošta 122072 24.10.2017 č 20 HUML	CESKA POSTA, S.P. 0000001958 JOSEF ČLENEK*PEI/S JOSEF HUML	0308	304	<b>1 500,00</b>
28.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 51,00 Z toho: 7 x kredit 42,00 3 x debet - elektronicky 9,00		0898	305	<b>-156,00</b>
30.10.	<b>Došlá platba</b> 214939881/0300	FERRATUM CZECH S.R.O 9858192784		308	<b>1,00</b>
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3,41			309	<b>3,41</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).