

Výpis z běžného účtu


číslo výpisu: **2016/3**
 Výpis ze dne: **31.03.2016**
 Předchozí výpis ze dne: **29.02.2016**
 Periodicita výpisu: **měsíčně**
 Strana: **1/3**

Nadání f. Attigente

Špitálské nám. 3517/1A

400 01 Ústí nad Labem 1 - Ústí nad Labem

Informace o účtu		Souhrnné zúčtování v měsíci	
Obchodní místo:	GEMB A.S. ÚSTÍ NAD LABEM I MÍROVÉ NÁM. STÍ 3485/35B 400 00 ÚSTÍ NAD LABEM	Početní zůstatek:	229 953,00
Bankovní spojení:	218164200 / 0600	Obrát kredit:	36 821,00
Označení měny:	CZK	Obrát debet:	-261 654,00
číslo účtu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 1816 4200	Konečný zůstatek:	5 120,00
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP	Roční kreditní obrát:	183 974,00
		Roční debetní obrát:	261 654,00

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2016
		Celkový výdělek na odměnách bene+	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00	0,00
	Prémiové odměny celkem	0,00	0,00

Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme, že využíváte našich služeb. V případě potřeby jsme Vám k dispozici na telefonním čísle Zákaznického servisu 224 443 636 nebo na obchodních místech GE Money Bank, a. s.

S úctou Vaše GE Money Bank, a. s.

Přehled transakcí				Početní zůstatek	229 953,00
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
01.03.2016	KLIENTSKÝ VKLAD Matěj Prošek Attigente group	160301T35300006 01.03.2016 01.03.2016	0000000009 379		20 000,00
01.03.2016	KLIENTSKÝ VKLAD Matěj Prošek kasička Attigente	160301T35300007 01.03.2016 01.03.2016	0000000009 379		6 700,00
02.03.2016	19-5930840287/0100 ELIAS PAVEL ING.	160301602023701751 02.03.2016 01.03.2016	0000002016 0000000308		5 000,00
	AV: NADACE				
15.03.2016	1184780017/3030 Příkaz k úhradě	160315155323501 15.03.2016 15.03.2016	0000000000	- 21 714,00	
	AV: DANIEL - dofinancování povozky pro sedací ortézy KI: INT: 14.03.16/21:12:00 0309645589				
15.03.2016	965263093/0800 Příkaz k úhradě	160315155312801 15.03.2016 15.03.2016	0000000000	- 48 735,00	
	AV: MATÝSEK - rehabilitační lázně Klimkovice KI: INT: 14.03.16/21:11:02 0309645491				
15.03.2016	107-3196970247/0100 Příkaz k úhradě	160315161186301 15.03.2016 15.03.2016	0000000000	- 45 000,00	
	AV: ELIŠKA - rehabilitační lázně Klimkovice KI: INT: 15.03.16/12:16:51 0309713409				

výpis pokračuje na další stránce



Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2016/3

Výpis ze dne:

31.03.2016

Strana:

2/3

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
15.03.2016	216526140/0600 ERLE LUKÁŠ AV: DAVÍDEK - první část podpory na nová ouška KI: INT: 15.03.16/12:17:50 0309713547	160315161197001 15.03.2016 15.03.2016	0000000000	- 48 735,00	
15.03.2016	1518663153/0800 Prošek Matěj	1603151160315JZYW73 15.03.2016 15.03.2016	0000000000		1 000,00
15.03.2016	1518663153/0800 Prošek Matěj	1603151160315K02VA6 15.03.2016 15.03.2016	0000000000		1,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K088ZY 15.03.2016 15.03.2016	920627		100,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K08911 15.03.2016 15.03.2016	846104		200,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K08919 15.03.2016 15.03.2016	845717		250,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K088ZP 15.03.2016 15.03.2016	691031		300,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K08906 15.03.2016 15.03.2016	826122		300,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0890F 15.03.2016 15.03.2016	901025		250,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0891J 15.03.2016 15.03.2016	860424		50,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0891T 15.03.2016 15.03.2016	815917		70,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0892P 15.03.2016 15.03.2016	745425		50,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0892Y 15.03.2016 15.03.2016	746109		50,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K08949 15.03.2016 15.03.2016	815709		100,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0894J 15.03.2016 15.03.2016	880305		2 000,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K08926 15.03.2016 15.03.2016	865829		150,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0892F 15.03.2016 15.03.2016	765312		100,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0893J 15.03.2016 15.03.2016	675905		100,00
15.03.2016	2819038399/0800 Attigente Group, spo AV: VYPLATA 02/2016PRAHA 4	1603151160315K0893T 15.03.2016 15.03.2016	835330		50,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2016/3
Výpis ze dne: 31.03.2016
Strana: 3/3

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
16.03.2016	2806768173/0800 PÍKAZ K ÚHRAD AV: KUBÍK - neurorehabilitační klinika AXON Praha KI: INT: 16.03.16/7:13:15 0309810186	160316169732001 16.03.2016 16.03.2016	0000000000	- 48 735,00	
16.03.2016	213308586/0600 KIRSCHNEROVÁ ANNA AV: MICHÁLEK - neurorehabilitační klinika AXON Praha KI: INT: 16.03.16/7:14:18 0309810271	160316169738501 16.03.2016 16.03.2016	0000000000	- 48 735,00	
Celkový počet transakcí: 27				Součet obrátka na výpisu: 261 654,00	36 821,00
				Konečný zůstatek 5 120,00	

Žádáme Vás o pečlivé zkontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.

