

Období: 21. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 277828097/0300
 Název účtu: reCyclix sp. z o.o

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ47 0300 0000 0002 7782 8097
 Typ účtu: Běžný devizový účet v EUR
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

reCyclix sp. z o.o
 Al. Solidarnosci 115
 Office 2
 00-140 Warszawa
 POLAND

Pobočka: Dejvická 36/40, Praha 6
 Kontakt: 233 084 611

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek:	0,00
Konečný zůstatek:	790 140,60
Celkové příjmy:	1 090 244,40
Celkové výdaje:	300 103,80

Přehled pohybů na účtu od 21. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
30.12.	Příchozí SEPA platba PL21102010970000770202730208 BIC: BPKOPLPW Číslo transakce: 4152323612 Identifikace: Účel platby:	RECYCLIX SPOLKA Z OGRANICZONA ODP IEDZIALNOSCIA AL AL 115 2 00-140 WARSZAWA POLAND NOTPROVIDED PRZELEW SRODKOW W ZWIAZKU Z ZAMKNIE CIEM KONTA	8	1 090 244,40
30.12.	SEPA platba - poplatek	Číslo transakce: 4152323612	9	-37,06
30.12.	Odchozí SEPA platba CZ4708000000001936163223 BIC: GIBACZPX Číslo transakce: 3149596612 Reference příkazce: RECYCLIX Identifikace: Účel platby:	Recyclix sp. z o.o. Al.Solidarnosci 115, office 2, zip: 00 140, Warszawa, Poland CZECH REPUBLIC CZ4708000000001936163223 Internal transfer	10	-300 000,00
30.12.	SEPA platba - poplatek	Číslo transakce: 3149596612	11	-27,80
30.12.	Zúčtování poplatku Další čtečka, ČK IB24 - DPH (105)	1620170 CZK)	0898	12
30.12.	Zúčtování poplatku Další čtečka, ČK IB24-základ (500)	1620170 CZK)	0898	13
30.12.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000364 Částka: 45 CZK 29.12.2016	6898	2171333537
31.12.	Zúčtování poplatku VYDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO CERTIFIKÁTU			14
				15

Období: 21. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 277828097/0300
Název účtu: reCyclix sp. z o.o

Strana: 2/2

Vážená klientko, vážený kliente, zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

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.