

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2022/1**
 Výpis ze dne: **31.01.2022**
 P edchozí výpis ze dne: **31.12.2021**
 Periodicita výpisu: **m sí ní**
 Strana: **1/1**

Nada ní fond Up ímné srdce

.p. 94
 411 16 Klapý

Informace o ú tu		Souhrnné zú tování v m n ú tu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I MÍROVÉ NÁM STÍ 3485/35B 400 00 ÚSTÍ NAD LABEM	Po áte ní z statek:	167 270,23
Bankovní spojení:	218164200 / 0600	Obrat kredit:	164,47
Ozna ení m ny:	CZK	Obrat debet:	-96 000,00
íslo ú tu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 1816 4200	Kone ný z statek:	71 434,70
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat:	164,47
I O:	04455622	Ro ní debetní obrat:	96 000,00

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2022
		Celkový výd lek na odm nách bene+	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00	0,00
	Prémiové odm ny celkem	0,00	0,00

Vklad na tomto ú tu podléhá ochran , kterou poskytuje systém pojišt ní pohledávek z vklad . Podrobn jší p ehled o systému pojišt ní pohledávek z vklad je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

P ehled transakcí				Po áte ní z statek	167 270,23
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
18.01.2022	1565585063/0800 Poula Mat j	220118CST0063547659 18.01.2022 18.01.2022	0 0		100,00
	AV: Mat j a Zuzka Poulvi				
26.01.2022	1222270/5500 OKAMŽITA ÚHRADA	220126XIB4011819170 26.01.2022 26.01.2022	220016 308	- 96 000,00	
	AV: terapie TheraSuit pro Št pánka				
31.01.2022	KREDITNÍ ÚROKY	220131GTA900001 31.01.2022 31.01.2022			64,47
Celkový po et transakcí: 3				Sou et obrat na výpisu:	96 000,00
				Kone ný z statek	71 434,70

Žádáme Vás o p ekontrolování uvedených údaj . V p ípad nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš ú et.