

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2021/8**
 Výpis ze dne: **31.08.2021**
 P edchozí výpis ze dne: **30.07.2021**
 Periodicita výpisu: m sí ní
 Strana: **1/4**

Nada ní fond Up ímné srdce

.p. 94
 411 16 Klapý

Informace o ú tu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. ÚSTÍ NAD LABEM I MÍROVÉ NÁM STÍ 3485/35B 400 00 ÚSTÍ NAD LABEM
Bankovní spojení:	218164200 / 0600
Ozna ení m ny:	CZK
íslo ú tu IBAN:	CZ63 0600 0000 0002 1816 4200
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP

Souhrnné zú tování v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	27 867,56
Obrat kredit:	49 866,10
Obrat debet:	-40 000,00
Kone ný z statek:	37 733,66
Ro ní kreditní obrat:	73 642,57
Ro ní debetní obrat:	58 000,00

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2021
		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	27 867,56
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
31.07.2021	2600228390/2010 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Henemanová, Lenka	21073129439898246 02.08.2021 02.08.2021	20121977 0		300,00
31.07.2021	2600228390/2010 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Henemanová, Lenka	21073129439899058 02.08.2021 02.08.2021	19022007 0		200,00
31.07.2021	2600228390/2010 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Henemanová, Lenka	21073129439899329 02.08.2021 02.08.2021	29012007 0		200,00
06.08.2021	670100-2201803546/6210 MIROSLAV KRATOCHVIL AV: PRO KACENKU DI: MIROSLAV KRATOCHVIL	210805T02AR0HBN0L9P 06.08.2021 05.08.2021	0000000001 0558		30 000,00
09.08.2021	201873553/0600 OKAMŽITA ÚHRADA	210809XSB1915822179 09.08.2021 09.08.2021	28021993 0		250,00
10.08.2021	8790389001/5500 OKAMŽITA ÚHRADA AV: Pro Ka enku DI: Slávka Moty ková	2108102532047096 10.08.2021 10.08.2021	0 0		10 000,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2021/8

Výpis ze dne:

31.08.2021

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
13.08.2021	3221027366/6800 PŘÍKAZ K ÚHRAD AV: Pro Ka enku KI: INT: 13.08.21/15:03:49 0542642734	210813I35845901 13.08.2021 13.08.2021	0000000000	- 40 000,00	
16.08.2021	115-2420200227/0100 PETRAK ANNE HEATON	210816602027837651 16.08.2021 16.08.2021	0009111989 0000000000		250,00
16.08.2021	115-2420200227/0100 PETRAK ANNE HEATON	210816602000841821 16.08.2021 16.08.2021	0004101991 0000000000		250,00
18.08.2021	1565585063/0800 Poula Mat j AV: Mat j a Zuzka Poulouvi	210818CST0027972943 18.08.2021 18.08.2021	0 0000		100,00
22.08.2021	101086181/2250 OKAMŽITA ÚHRADA AV: Jana Kuklova beh Milada DI: Ing. Kuklová Jana	21082266939556 23.08.2021 23.08.2021	230978 0		250,00
22.08.2021	101086181/2250 OKAMŽITA ÚHRADA AV: Milan Cerny beh Milada DI: Ing. Kuklová Jana	21082266939562 23.08.2021 23.08.2021	5031973 0		250,00
22.08.2021	1438203173/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Zárubová Petra	210822RBNMGAS1ZH6 23.08.2021 23.08.2021	7111980 0		250,00
22.08.2021	150771476/0600 OKAMŽITA ÚHRADA	210822XIB3953377459 23.08.2021 23.08.2021	27091979 0		250,00
22.08.2021	2600170440/2010 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Št tka, Pavel	21082229532177242 23.08.2021 23.08.2021	31071967 0		250,00
22.08.2021	2600170440/2010 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Št tka, Pavel	21082229532178016 23.08.2021 23.08.2021	1041966 0		250,00
23.08.2021	232562774/0300 PTACKOVA JANA	210823PR00000068860 23.08.2021 23.08.2021	0026051980		250,00
23.08.2021	272386795/0300 KOLAROVA KATERINA AV: Uprimne srdce - beh	210823PR00000093583 23.08.2021 23.08.2021	0008071978		250,00
23.08.2021	43-9146730277/0100 LINHARTOVA JANA AV: registrace.Eliska.Linhartová	210822602027754811 23.08.2021 23.08.2021	0001102005 0000000000		100,00
24.08.2021	2110738179/2700 Blažková Markéta DI: Blažková Markéta	21082300539978418 24.08.2021 23.08.2021	0012021992		250,00
24.08.2021	282450340/0300 SPACKOVA LENKA AV: NF uprimne srdce, stafetovy beh	210824PR00000140357 24.08.2021 24.08.2021	0018031989		300,00
24.08.2021	282450340/0300 SPACKOVA LENKA AV: NF uprimne srdce, stafetovy beh	210824PR00000158204 24.08.2021 24.08.2021	0017031971		300,00
25.08.2021	265413126/0300 MRNAKOVA PATRICIE	210824PR00000353840 25.08.2021 24.08.2021	0012061995		250,00
26.08.2021	151615029/0300 KUSEBAUCHOVA TATANA AV: Tatana Kusebauchova	210826PR00000127025 26.08.2021 26.08.2021	0008111969		250,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2021/8

Výpis ze dne:

31.08.2021

Strana:

3/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
26.08.2021	151615029/0300 KUSEBAUCHOVA TATANA AV: Nikola Kusebauchova	210826PR00000127026 26.08.2021 26.08.2021	0001072004		250,00
26.08.2021	151615029/0300 KUSEBAUCHOVA TATANA AV: Zuzana Kusebauchova - 1km	210826PR00000127601 26.08.2021 26.08.2021	0008062007		100,00
26.08.2021	1674090043/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Pavlíková Eva	210826RBNMKHBXV0X 26.08.2021 26.08.2021	2761975 0		300,00
26.08.2021	1674090043/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Pavlíková Eva	210826RBNMKHC1ZNB 26.08.2021 26.08.2021	24081996 0		300,00
26.08.2021	1674090043/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Pavlíková Eva	210826RBNMKHCAEN4 26.08.2021 26.08.2021	8101978 0		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: KniholkaLL	2108271602000B1ZJY6 30.08.2021 27.08.2021	0004041977 0000000000		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: Knihoch ŠT	2108271602000B1ZJY8 30.08.2021 27.08.2021	0021021976 0000000000		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: Kniholka APH	2108271602000B1ZJY9 30.08.2021 27.08.2021	0004101991 0000000000		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: KnihochMS	2108271602000B1ZJYA 30.08.2021 27.08.2021	0003041984 0000000000		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: KniholkaLS	2108271602000B1ZJY5 30.08.2021 27.08.2021	0016071976 0000000000		300,00
30.08.2021	107-68530411/0100 SEVEROCESKA V DECKA AV: KnihochZŠ	2108271602000B1ZJY7 30.08.2021 27.08.2021	0007061972 0000000000		300,00
30.08.2021	3903080287/0100 PAUR MICHAL AV: michal paur beh uprimnych srdci	210828602015255081 30.08.2021 30.08.2021	0015041977 0000000000		250,00
30.08.2021	3903080287/0100 PAUR MICHAL AV: jana paurova beh uprimnych srdci	210828602018256221 30.08.2021 30.08.2021	0005041976 0000000000		250,00
30.08.2021	670100-2214223743/6210 TOMAS VLACH AV: PLATBA B H MILADA T VLACH DI: TOMAS VLACH	210830T02AR0HCC1DSO 30.08.2021 30.08.2021	0018101988		250,00
31.08.2021	2109816213/2700 Se anská Ivana DI: Se anská Ivana	21083000541861212 31.08.2021 30.08.2021	0006041985		250,00
31.08.2021	571794123/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Patakyová Pavlína	210831RBNMSFV58J5 31.08.2021 31.08.2021	11011974 0		250,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2021/8

Výpis ze dne:

31.08.2021

Strana:

4/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí						
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka	
31.08.2021	1684229010/3030 OKAMŽITA ÚHRADA	2108311587809564 31.08.2021 31.08.2021	24031981 0		250,00	
31.08.2021	4153246093/0800 OKAMŽITA ÚHRADA DI: Doležal Št pán	210831RBNMSGG3MTZ 31.08.2021 31.08.2021	25092007 0		100,00	
31.08.2021	4153246093/0800 OKAMŽITA ÚHRADA AV: Matyáš Doležal DI: Doležal Št pán	210831RBNMSGG5D10 31.08.2021 31.08.2021	22022004 0		100,00	
31.08.2021	4153246093/0800 OKAMŽITA ÚHRADA AV: Petr Doležal DI: Doležal Št pán	210831RBNMSGG9BFH 31.08.2021 31.08.2021	21112001 0		100,00	
31.08.2021	KREDITNÍ ÚROKY	210831GTA900001 31.08.2021 31.08.2021			16,10	
Celkový počet transakcí: 45				Sou et obrát na výpisu:	40 000,00	49 866,10
				Kone ný z statek	37 733,66	

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