

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2021/9**  
 Výpis ze dne: **30.09.2021**  
 P edchozí výpis ze dne: **31.08.2021**  
 Periodicita výpisu: **m sí ní**  
 Strana: **1/3**

## 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  Bankovní spojení: <b>218164200 / 0600</b> Ozna ení m ny: CZK íslo ú tu IBAN: <b>CZ63 0600 0000 0002 1816 4200</b> SWIFT kód BIC: <b>AGBACZPP</b>	<b>Po áte ní z statek: 37 733,66</b>  Obrat kredit: 59 195,03 Obrat debet: 0,00  <b>Kone ný z statek: 96 928,69</b>  Ro ní kreditní obrat: 132 837,60 Ro ní debetní obrat: 58 000,00

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2021	
	<b>Celkový výd lek na odm nách bene+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 ěší p ehled o systému pojišt ní pohledávek z vklad je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.moneta.cz](http://www.moneta.cz).

P ehled transakcí				Po áte ní z statek	37 733,66
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
31.08.2021	2601078080/2010 OKAMŽITA ÚHRADA	21083129566094941 01.09.2021 01.09.2021	23061991 0		250,00
	DI: Trachtová, Tereza				
31.08.2021	4297896001/5500 OKAMŽITA ÚHRADA	2108312551358007 01.09.2021 01.09.2021	0 0		250,00
	DI: Martin Haiš				
01.09.2021	43-9312230287/0100 KOŠTIAL ZP VAKOVA LU	210901602027596301 01.09.2021 01.09.2021	0007021984 0000000000		250,00
01.09.2021	1110707028/3030 Miroslav Edward Bene	2108311589013436 01.09.2021 01.09.2021	16011976 606439259		250,00
	AV: BUS UnL 6.r. - Už tam budeem !				
01.09.2021	670100-2209950057/6210 MARIE TRISKOVA	210901T02AR0HC0KG1 01.09.2021 01.09.2021	0013032013		50,00
	AV: EMA TRIŠKOVA DI: MARIE TRISKOVA				
01.09.2021	115-83420237/0100 GELTNEROVA IVANA	210901602025734771 01.09.2021 01.09.2021	0021101974 0000000000		250,00
01.09.2021	115-83420237/0100 GELTNEROVA IVANA	210901602015749471 01.09.2021 01.09.2021	0011111973 0000000000		250,00

výpis pokračuje na další stránce

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2021/9

Výpis ze dne:

30.09.2021

Strana:

2/3

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
01.09.2021	1263300018/3030 OKAMŽITA ÚHRADA	2109011591978541 01.09.2021 01.09.2021	4091977 0		250,00
01.09.2021	1121532016/3030 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: Nová ek M.	2109011592065208 02.09.2021 02.09.2021	24041988 0		300,00
01.09.2021	2200899187/2010 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: Capek_Matej DI: Capková, Markéta	21090129577267138 02.09.2021 02.09.2021	14092010 0		100,00
01.09.2021	2200899187/2010 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: Karolina_Capkova DI: Capková, Markéta	21090129577268168 02.09.2021 02.09.2021	24042014 0		50,00
01.09.2021	2200899187/2010 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: Capkova_Marketa DI: Capková, Markéta	21090129577270277 02.09.2021 02.09.2021	16121981 0		250,00
01.09.2021	8926653001/5500 OKAMŽITA ÚHRADA  DI: Dana Kleinbauerová	2109012555330079 02.09.2021 02.09.2021	28032014 0		50,00
02.09.2021	670100-2209950057/6210 MARIE TRISKOVA  AV: MARIE TRIŠKOVA DI: MARIE TRISKOVA	210901T02AR0HCE5QGE 02.09.2021 01.09.2021	0025091976		250,00
02.09.2021	670100-2202341806/6210 PETR ZUDA  AV: B H UPRIMNYCH SRDCI PETR ZUDA DI: PETR ZUDA	210901T02AR0HCEK6EO 02.09.2021 01.09.2021	0020101984		250,00
02.09.2021	670100-2202341806/6210 PETR ZUDA  AV: B H UPRIMNYCH SRDCI PETRA ZUDOVA DI: PETR ZUDA	210901T02AR0HCEK7LR 02.09.2021 01.09.2021	0018062010		100,00
02.09.2021	287061627/0300 OKAMŽITA ÚHRADA  DI: Tomáš Kohoutek	210902IPA000007J2A3 03.09.2021 03.09.2021	20021988 0		500,00
02.09.2021	287061627/0300 OKAMŽITA ÚHRADA  DI: Tomáš Kohoutek	210902IPA000007J2AF 03.09.2021 03.09.2021	20021988 0		300,00
04.09.2021	4735347388/5500 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: alespo malý příspěvek z Moravy DI: Jiří Flašar	2109042557783286 06.09.2021 06.09.2021	0 0		500,00
06.09.2021	105087616/0300 BOBEK ALES  AV: Bobkovi, posilame maly prispevek:-)	210906PR00000013409 06.09.2021 06.09.2021	0000000000		300,00
06.09.2021	179471290/0300 OKAMŽITA ÚHRADA  AV: B h up ímných srdcí Josef Kafka DI: JOSEF KAFKA	210906IPA000007L0KM 06.09.2021 06.09.2021	0 0		400,00
06.09.2021	KLIENTSKÝ VKLAD Mat j Prošek b h up ímných srdcí kasi ka	210906T32700057 06.09.2021 06.09.2021	0000000009		29 713,00
06.09.2021	KLIENTSKÝ VKLAD Mat j Prošek kasi ka Mycomm	210906T32700059 06.09.2021 06.09.2021	0000000009		803,00

výpis pokračuje na další stránce

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2021/9  
 Výpis ze dne: 30.09.2021  
 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	
15.09.2021	2114066779/2700 LPS, letecké práce a  AV: dar LPS na Št. pánka DI: LPS, letecké práce a služby, s.r.o.	21091400547889755 15.09.2021 14.09.2021	0064652785 0000000308		3 400,00	
20.09.2021	1565585063/0800 Poula Matěj  AV: Matěj a Zuzka Poulovi	210918CST0034982480 20.09.2021 20.09.2021	0 0000		100,00	
27.09.2021	2104579220/2700 Bohemia Faktoring, a.s.  AV: DAR DI: Bohemia Faktoring, a.s.	21092400553184175 27.09.2021 24.09.2021	0004455622		10 000,00	
27.09.2021	19-5930840287/0100 ELIAS PAVEL ING.  AV: elias dar	210927602023708811 27.09.2021 27.09.2021	0000530604 0000000308		10 000,00	
30.09.2021	KREDITNÍ ÚROKY	210930GTA900001 30.09.2021 30.09.2021			29,03	
<b>Celkový počet transakcí: 28</b>				<b>Součet obrátka na výpisu:</b>	<b>0,00</b>	<b>59 195,03</b>
				Konečný zůstatek		96 928,69

Žádáme Vás o pevnou kontrolu uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující Váš účet.