

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2022/7**
 Výpis ze dne: **29.07.2022**
 P edchozí výpis ze dne: **30.06.2022**
 Periodicita výpisu: m sí ní
 Strana: **1/2**

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 |
| I O: | 04455622 |

| Souhrnné zú tování v m n ú tu | |
|-------------------------------|------------------|
| Po áte ní z statek: | 21 988,53 |
| Obrat kredit: | 6 357,83 |
| Obrat debet: | -10 000,00 |
| Kone ný z statek: | 18 346,36 |
| Ro ní kreditní obrat: | 17 076,13 |
| Ro ní debetní obrat: | 166 000,00 |

| 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 | 21 988,53 |
|--|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záu tování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrat ástka | Kreditní obrat ástka |
| 13.07.2022 | 8292232001/6100 OKAMŽITÁ ÚHRADA | 220713XIB3457389539 13.07.2022 13.07.2022 | 999 0 | - 5 000,00 | |
| AV: Pomoc pro Ka enku od ANESTHESIA S.R .O. kv ten | | | | | |
| 13.07.2022 | 8292232001/6100 OKAMŽITÁ ÚHRADA | 220713XIB3458098178 13.07.2022 13.07.2022 | 0 0 | - 5 000,00 | |
| AV: Pomoc pro Ka enku od ANESTHESIA S.R .O. erven | | | | | |
| 15.07.2022 | 1306708073/0800 Pittnerová Pavlína | 220715RETJTS9VHMY 15.07.2022 15.07.2022 | 19081971 0 | | 250,00 |
| DI: Pittnerová Pavlína | | | | | |
| 18.07.2022 | 1565585063/0800 Poula Mat j | 220718CST0107145633 18.07.2022 18.07.2022 | 0 0000 | | 100,00 |
| AV: Mat ja Zuzka Poulovi | | | | | |
| 19.07.2022 | 2600170440/2010 Št ka, Pavel | 22071931050972230 20.07.2022 20.07.2022 | 31071967 0 | | 250,00 |
| DI: Št ka, Pavel | | | | | |
| 19.07.2022 | 2600170440/2010 Št ka, Pavel | 22071931050972673 20.07.2022 20.07.2022 | 1041966 0 | | 250,00 |
| DI: Št ka, Pavel | | | | | |
| 20.07.2022 | 295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O. | 220720PR00000336928 20.07.2022 20.07.2022 | 0000000999 | | 5 000,00 |
| AV: podpora pro Kacenu | | | | | |

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle
 IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403
 Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/7

Výpis ze dne:

29.07.2022

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

| Přehled transakcí | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka | |
| 22.07.2022 | 1017098475/6100 Oldřich Bečka | 220721PTS562513891 22.07.2022 22.07.2022 | 10051991 | | 250,00 | |
| 24.07.2022 | 1307843015/3030 Kateřina Žohová | 2207241989938892 25.07.2022 25.07.2022 | 28081975 0 | | 250,00 | |
| 31.07.2022 | KREDITNÍ ÚROKY | 220729GTA900001 29.07.2022 29.07.2022 | | | 7,83 | |
| Celkový počet transakcí: 10 | | | | Součet obrátka na výpisu: | 10 000,00 | 6 357,83 |
| | | | | Konečný zůstatek | | 18 346,36 |

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