

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2022/8
 Výpis ze dne: 31.08.2022
 P edchozí výpis ze dne: 29.07.2022
 Periodicita výpisu: m sí ní
 Strana: 1/6

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: | 18 346,36 |
| Obrat kredit: | 34 010,09 |
| Obrat debet: | -10 000,00 |
| Kone ný z statek: | 42 356,45 |
| Ro ní kreditní obrat: | 51 086,22 |
| Ro ní debetní obrat: | 176 000,00 |

| 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 | 18 346,36 |
|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záu tování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrat ástka | Kreditní obrat ástka |
| 02.08.2022 | 201873553/0600 PET ÍK VÍT | 220802XSB4127910867 02.08.2022 02.08.2022 | 28021993 0 | | 250,00 |
| | AV: Vít Pet ík | | | | |
| 10.08.2022 | 670100-2209950057/6210 MARIE TRISKOVA | 220810T02AR0HMQMSLF 10.08.2022 10.08.2022 | 0025091976 | | 250,00 |
| | AV: PLATBA DI: MARIE TRISKOVA | | | | |
| 16.08.2022 | 43-8567030207/0100 HOLZKNECHTOVÁ JANA | 220816602030482261 16.08.2022 16.08.2022 | 0025061984 0000000000 | | 100,00 |
| | AV: dcera 21.3.2015 | | | | |
| 16.08.2022 | 43-8567030207/0100 HOLZKNECHTOVÁ JANA | 220816602033442331 16.08.2022 16.08.2022 | 0025061984 0000000000 | | 100,00 |
| 18.08.2022 | 1565585063/0800 Poula Mat j | 220818CST0114420597 18.08.2022 18.08.2022 | 0 0000 | | 100,00 |
| | AV: Mat j a Zuzka Poulvi | | | | |
| 19.08.2022 | 115-3813430247/0100 ADVANCED SUPPLY CHAI | 22081816020004TLNLE 19.08.2022 19.08.2022 | 0005778867 0000000000 | | 10 000,00 |
| | AV: Nadacní fond Uprímé srdce 94411 16 Klapý | | | | |
| 22.08.2022 | 1000049853/3050 PETR NÁPRAVNÍK | 22082200002069458 22.08.2022 22.08.2022 | 0000000000 0000 | | 1 000,00 |
| | AV: dekuji za prohlídku farmy, použijte prosím dar na dobrou vec, 603 766 910 DI: PETR NÁPRAVNÍK | | | | |

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:

2022/8

Výpis ze dne:

31.08.2022

Strana:

2/6

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka |
|---------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| 22.08.2022 | 295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O. AV: podpora pro Ka enku | 220822PR00000522683 22.08.2022 22.08.2022 | 0000000999 | | 5 000,00 |
| 22.08.2022 | 1297855003/0800 Ing.Bauerová Jitka AV: Baueráci DI: Ing.Bauerová Jitka | 220822RBYRHS1PKY4 22.08.2022 22.08.2022 | 12345678 0 | | 250,00 |
| 22.08.2022 | 1297855003/0800 Ing.Bauerová Jitka AV: Baueráci DI: Ing.Bauerová Jitka | 220822RBYRHS1WFP9 22.08.2022 22.08.2022 | 12345678 0 | | 100,00 |
| 22.08.2022 | 1297855003/0800 Ing.Bauerová Jitka AV: Baueráci DI: Ing.Bauerová Jitka | 220822RBYRHS1V27A 22.08.2022 22.08.2022 | 12345678 0 | | 50,00 |
| 22.08.2022 | 43-8567030207/0100 HOLZKNECHTOVÁ JANA AV: Kechnerová | 220822602002536331 22.08.2022 22.08.2022 | 0012031975 0000000000 | | 100,00 |
| 22.08.2022 | 43-8567030207/0100 HOLZKNECHTOVÁ JANA AV: Kechner | 220822602025538781 22.08.2022 22.08.2022 | 0021061975 0000000000 | | 100,00 |
| 22.08.2022 | 258035147/0300 VRBOVA ELISKA AV: Vojta DI: ELIŠKA VRBOVÁ | 220822IPA00000G8MMK 22.08.2022 22.08.2022 | 0 0 | | 500,00 |
| 24.08.2022 | 2579375053/0800 Veselý Josef DI: Veselý Josef | 220824RETNZSRK3B8 24.08.2022 24.08.2022 | 3051990 0 | | 300,00 |
| 24.08.2022 | 8292232001/6100 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Pomoc pro Ka enku od ANESTHESIA S.R.O. ervenec | 220824XIB1135013171 25.08.2022 25.08.2022 | 999 0 | - 5 000,00 | |
| 24.08.2022 | 8292232001/6100 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Pomoc pro Ka enku od ANESTHESIA S.R.O. srpen | 220824XIB1138827122 25.08.2022 25.08.2022 | 999 0 | - 5 000,00 | |
| 25.08.2022 | 297029815/0300 SIKYTOVÁ LUCIE | 220824PR00000320984 25.08.2022 25.08.2022 | 0000000000 | | 500,00 |
| 25.08.2022 | 2105876796/2700 MALÍKOVÁ MARTINA DI: MALÍKOVÁ MARTINA | 22082400692339533 25.08.2022 25.08.2022 | 0016021990 | | 250,00 |
| 25.08.2022 | 43-9146730277/0100 LINHARTOVÁ JANA AV: Linhartová Eliška Milada | 220825602013434881 25.08.2022 25.08.2022 | 0001102005 0000000000 | | 100,00 |
| 25.08.2022 | 208255387/0600 MIHULA MILAN DI: INT: 25.08.2022/8:29:01 0626618331 | 220825I00069634351 25.08.2022 25.08.2022 | 24091972 | | 250,00 |
| 25.08.2022 | 208255387/0600 MIHULA MILAN | 220825XIB2345113505 25.08.2022 25.08.2022 | 11012003 0 | | 250,00 |
| 25.08.2022 | 209087493/0600 EZŇÍ EK PETR | 220825XSB3001605777 25.08.2022 25.08.2022 | 10071983 0 | | 250,00 |
| 25.08.2022 | 8102754002/5500 Denisa Bakešová DI: Denisa Bakešová | 2208252959669626 25.08.2022 25.08.2022 | 6022007 0 | | 100,00 |

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/8

Výpis ze dne:

31.08.2022

Strana:

3/6

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka |
|---------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| 26.08.2022 | 2114440302/2700 Císa Dominik Dl: Císa Dominik | 22082500692770749 26.08.2022 26.08.2022 | 0028121996 | | 300,00 |
| 26.08.2022 | 8102754002/5500 Denisa Bakešová Dl: Denisa Bakešová | 220825224863730 26.08.2022 26.08.2022 | 22071984 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 1180458012/3030 Aleš Javorek AV: Aleš Javorek startovné + p ísp vek | 2208262033874665 26.08.2022 26.08.2022 | 12061991 0 | | 500,00 |
| 26.08.2022 | 8102754002/5500 Denisa Bakešová Dl: Denisa Bakešová | 2208262960467169 26.08.2022 26.08.2022 | 5031977 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 78-4746020217/0100 KIRBS TOMÁŠ AV: Tomáš Kirbs - registra ní poplatek | 220826602015041661 26.08.2022 26.08.2022 | 0009011985 0000000000 | | 250,00 |
| 26.08.2022 | 209994317/0600 THOMA JAN | 220826XSB1420315185 26.08.2022 26.08.2022 | 17061994 0 | | 300,00 |
| 26.08.2022 | 9246123001/5500 Bc. Kate ina Kulhá AV: Kate ina Kulhánková Dl: Bc. Kate ina Kulhánk | 2208262960690721 26.08.2022 26.08.2022 | 9021980 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 9246123001/5500 Bc. Kate ina Kulhá AV: Kate ina Kulhánková ml. Dl: Bc. Kate ina Kulhánk | 2208262960690959 26.08.2022 26.08.2022 | 24082007 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 9246123001/5500 Bc. Kate ina Kulhá AV: Petr Kulháne Dl: Bc. Kate ina Kulhánk | 2208262960691192 26.08.2022 26.08.2022 | 29092011 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 115-3410660267/0100 FRY OVÁ ŠT PÁNKA AV: Št pánka Fry ová, 18.9.1998 Dl: FRY OVÁ ŠT PÁNKA | 220826OI0001YD5HY 29.08.2022 29.08.2022 | 18091998 0 | | 100,00 |
| 26.08.2022 | 288487195/0300 KUBALOVA TEREZA Dl: Tereza Kubalová | 220826IPA00000GDLMN 29.08.2022 29.08.2022 | 25051998 0 | | 100,00 |
| 27.08.2022 | 1416670029/3030 Jan íha | 2208272034900245 29.08.2022 29.08.2022 | 4021992 0 | | 300,00 |
| 28.08.2022 | 218100936/0600 TUPÝ MICHAEL | 220828XSB2456255186 29.08.2022 29.08.2022 | 5081997 0 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 6807936018/2700 Šaržíková Veronika Dl: Šaržíková Veronika | 22082600693137837 29.08.2022 29.08.2022 | 0009081982 | | 250,00 |
| 29.08.2022 | 1248348013/3030 Michal Blaschke | 2208262034650643 29.08.2022 29.08.2022 | 30041984 | | 250,00 |
| 29.08.2022 | 261102216/0300 HAMPL DOMINIK | 220829PR00000066577 29.08.2022 29.08.2022 | 0019102001 | | 300,00 |

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/8

Výpis ze dne:

31.08.2022

Strana:

4/6

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka |
|---------------------------|---|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| 29.08.2022 | 133728011/0300 SCHUBERTOVA MARTINA | 220829PR00000019013 29.08.2022 29.08.2022 | 0017011978 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 133728011/0300 SCHUBERTOVA MARTINA | 220829PR00000019020 29.08.2022 29.08.2022 | 0003081974 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 133728011/0300 SCHUBERTOVA MARTINA | 220829PR00000019030 29.08.2022 29.08.2022 | 0004112008 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 294364159/0300 DENKOVA KATERINA AV: Denková Kate ina | 220829PR00000090526 29.08.2022 29.08.2022 | 0014102011 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 294364159/0300 DENKOVA KATERINA AV: Denková Kate ina Zde ka | 220829PR00000090534 29.08.2022 29.08.2022 | 0002081982 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 43-4854980207/0100 BUREŠ ROBIN AV: Štafeta + b h 5km Robin Bureš | 220827602014266281 29.08.2022 29.08.2022 | 0008121984 0000000000 | | 550,00 |
| 29.08.2022 | 35-8033590277/0100 FIALA LUKÁŠ | 220827602031711081 29.08.2022 29.08.2022 | 0018121998 0000000000 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 78-4726370287/0100 MARŠÍK OND EJ | 220829602014336431 29.08.2022 29.08.2022 | 0005121988 0000000000 | | 250,00 |
| 29.08.2022 | 2676219183/0800 Malík David DI: Malík David | 220829RETP47YTYKK 29.08.2022 29.08.2022 | 2062002 0 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 3154308183/0800 Vlasák Petr DI: Vlasák Petr | 220829RETP47YZN95 29.08.2022 29.08.2022 | 21072002 0 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 270738494/0300 FIALA JIRI | 220829PR00000272085 29.08.2022 29.08.2022 | 0025042000 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 2600699950/2010 Pazdera, Jakub AV: Pazdera Jakub DI: Pazdera, Jakub | 22082932486809229 29.08.2022 29.08.2022 | 20031992 0 | | 300,00 |
| 29.08.2022 | 101086181/2250 Ing. Kuklová Jana AV: Jana Kuklova beh Milada DI: Ing. Kuklová Jana | 220829142375338 29.08.2022 29.08.2022 | 23091978 0 | | 250,00 |
| 29.08.2022 | 101086181/2250 Ing. Kuklová Jana AV: Martin Kukla beh Milada DI: Ing. Kuklová Jana | 220829142375360 29.08.2022 29.08.2022 | 18122008 0 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 2500192378/2010 Veselá, Lucie DI: Veselá, Lucie | 22082932487041546 30.08.2022 30.08.2022 | 14061980 0 | | 250,00 |
| 29.08.2022 | 2500192378/2010 Veselá, Lucie DI: Veselá, Lucie | 22082932487041996 30.08.2022 30.08.2022 | 11082010 0 | | 100,00 |
| 29.08.2022 | 2500192378/2010 Veselá, Lucie DI: Veselá, Lucie | 22082932487042461 30.08.2022 30.08.2022 | 24042014 0 | | 50,00 |
| 29.08.2022 | 2100452919/2010 Hadravová, Eva AV: startovné Jana Horká DI: Hadravová, Eva | 22082932486915106 30.08.2022 30.08.2022 | 24081981 0 | | 250,00 |

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/8

Výpis ze dne:

31.08.2022

Strana:

5/6

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka |
|---------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.08.2022 | 1022787021/3030 Renáta Kalibová AV: Kaliba D. | 2208302036821526 30.08.2022 30.08.2022 | 28062009 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 1022787021/3030 Renáta Kalibová AV: Kaliba D. - 5km | 2208302036822086 30.08.2022 30.08.2022 | 28062009 0 | | 150,00 |
| 30.08.2022 | 1022787021/3030 Renáta Kalibová AV: Kaliba S. - 1km | 2208302036822169 30.08.2022 30.08.2022 | 27012012 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 2500192378/2010 Veselá, Lucie DI: Veselá, Lucie | 22083032489375360 30.08.2022 30.08.2022 | 15111959 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 193771038/0600 VESELÝ MAREK AV: Marek Veselý | 220830XIB3804953922 30.08.2022 30.08.2022 | 15061974 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 1328497000/2700 Fire Rescue, z. s. AV: b h-Fire Rescue,z.s. DI: Fire Rescue, z. s. | 22083000693938802 30.08.2022 30.08.2022 | 0016112004 | | 300,00 |
| 30.08.2022 | 1328497000/2700 Fire Rescue, z. s. AV: b h - Fire Rescue,z.s. DI: Fire Rescue, z. s. | 22083000693939924 30.08.2022 30.08.2022 | 0014042005 | | 300,00 |
| 30.08.2022 | 1328497000/2700 Fire Rescue, z. s. AV: b h -Fire Rescue,z s. DI: Fire Rescue, z. s. | 22083000693940036 30.08.2022 30.08.2022 | 0011012005 | | 300,00 |
| 30.08.2022 | 2105876796/2700 MALÍKOVÁ MARTINA DI: MALÍKOVÁ MARTINA | 22083000693976957 30.08.2022 30.08.2022 | 0015012010 | | 150,00 |
| 30.08.2022 | 2105876796/2700 MALÍKOVÁ MARTINA DI: MALÍKOVÁ MARTINA | 22083000693977277 30.08.2022 30.08.2022 | 0009041981 | | 250,00 |
| 30.08.2022 | 2900954706/2010 Burgerová, Petra DI: Burgerová, Petra | 22083032491291184 30.08.2022 30.08.2022 | 22031980 0 | | 250,00 |
| 30.08.2022 | 2536609083/0800 Pekárek Jan Jiří AV: Placeno 30.8 2022 DI: Pekárek Jan Jiří | 220830RETP5DRW69W 30.08.2022 30.08.2022 | 19032004 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 2117284018/3030 Martina Dufková AV: Tereza Dufková | 2208302038989243 30.08.2022 30.08.2022 | 12052010 0 | | 100,00 |
| 30.08.2022 | 2117284018/3030 Martina Dufková | 2208302038989214 30.08.2022 30.08.2022 | 23121979 0 | | 250,00 |
| 30.08.2022 | 2300435099/2010 Šantorová, Libuše AV: Šantora Michal DI: Šantorová, Libuše | 22083032491364673 30.08.2022 30.08.2022 | 16042006 308 | | 250,00 |

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/8

Výpis ze dne:

31.08.2022

Strana:

6/6

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

| Datum zpracování / Valuta | Bankovní spojení Popis | Kód transakce Datum záúčtování / odepsání | VS KS SS | Debetní obrátka | Kreditní obrátka |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|
| 30.08.2022 | 211115078/0600 KOMOROUS JAKUB | 220830XSB0455176595 31.08.2022 31.08.2022 | 20061992 0 | | 300,00 |
| 30.08.2022 | 2900954706/2010 Burgerová, Petra DI: Burgerová, Petra | 22083032491394007 31.08.2022 31.08.2022 | 1021980 0 | | 250,00 |
| 31.08.2022 | 112002967/0300 DLASKOVA HORENI PAVL AV: Pavlína Dlasková Horení - nada ní b h | 220830PR00000223448 31.08.2022 31.08.2022 | 0020121977 | | 300,00 |
| 31.08.2022 | 670100-2201346461/6210 ARNOST KIRSCH AV: PRO VOJTÍŠKA DI: ARNOST KIRSCH | 220830T02AR0HNDSHPD 31.08.2022 31.08.2022 | 0013031976 | | 1 000,00 |
| 31.08.2022 | 670100-2201346461/6210 ARNOST KIRSCH AV: PRO VOJTÍŠKA DI: ARNOST KIRSCH | 220830T02AR0HND SJLQ 31.08.2022 31.08.2022 | 0005062012 | | 500,00 |
| 31.08.2022 | 258035147/0300 VRBOVA ELISKA AV: Eliška Vrbová - štafeta DI: ELIŠKA VRBOVÁ | 220831IPA00000GH97J 31.08.2022 31.08.2022 | 1032000 0 | | 300,00 |
| 31.08.2022 | 1022919549/6100 David Nekola AV: Dominik Nekola | 220831PTS579575084 31.08.2022 31.08.2022 | 28042016 | | 50,00 |
| 31.08.2022 | 1022919549/6100 David Nekola AV: Matyáš Nekola | 220831PTS579576347 31.08.2022 31.08.2022 | 28042016 | | 50,00 |
| 31.08.2022 | 1210499043/0800 Brzáková Helena DI: Brzáková Helena | 220831RETP6DMW55S 31.08.2022 31.08.2022 | 3011962 0 | | 250,00 |
| 31.08.2022 | 1210499043/0800 Brzáková Helena DI: Brzáková Helena | 220831RETP6DN4DV2 31.08.2022 31.08.2022 | 20101980 0 | | 250,00 |
| 31.08.2022 | 2900954706/2010 Burgerová, Petra | 2208300032491438380 31.08.2022 31.08.2022 | 04072010 | | 100,00 |
| 31.08.2022 | 2900954706/2010 Burgerová, Petra | 2208300032491438381 31.08.2022 31.08.2022 | 07032012 | | 100,00 |
| 31.08.2022 | 1022919549/6100 David Nekola AV: Nekola- štafeta firem | 220831PTS579586859 31.08.2022 31.08.2022 | 17021987 | | 300,00 |
| 31.08.2022 | 43-3272300297/0100 EZÁ MAT J | 220831602008156401 31.08.2022 31.08.2022 | 0011081989 0000000000 | | 300,00 |
| 31.08.2022 | KREDITNÍ ÚROKY | 220831GTA900001 31.08.2022 31.08.2022 | | | 10,09 |
| Celkový počet transakcí: 88 | | | Součet obrátka na výpisu: | 10 000,00 | 34 010,09 |
| | | | | Konečný zůstatek | 42 356,45 |

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