

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2023/4
 Výpis ze dne: 28.04.2023
 P edchozí výpis ze dne: 31.03.2023
 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 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	Po áte ní z statek: 136 801,14 Obrat kredit: 1 111,98 Obrat debet: -135 002,28 Kone ný z statek: 2 910,84 Ro ní kreditní obrat: 12 577,25 Ro ní debetní obrat: 145 033,69

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2023	
	Celkový výd lek na odm nách bene+	0,00	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00	0,00
	Premiové 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	136 801,14
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
06.04.2023	8292232001/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA	230406XIB0366806675 11.04.2023 11.04.2023	999 0	- 5 000,00	
AV: Pomoc pro Ka enku od ANESTHESIA S.R.O. Únor					
06.04.2023	2347137013/3030 P ÍKAZ K ÚHRAD	230406I00126017286 11.04.2023 11.04.2023		- 130 000,00	
AV: Pomoc pro Vojtíška KI: INT: 06.04.2023/21:35:31 0691201290					
18.04.2023	1565585063/0800 Poula Mat j	230418CST0173811104 18.04.2023 18.04.2023	0 0000		100,00
AV: Mat ja Zuzka Poulvi					
20.04.2023	295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O.	230420PR00000342571 20.04.2023 20.04.2023	0000000999		1 000,00
AV: podpora pro Ka enku					
30.04.2023	KREDITNÍ ÚROKY	230428GTA900001 28.04.2023 28.04.2023			11,98
30.04.2023	Da z úroku	230428GTA900001 28.04.2023 28.04.2023	144	- 2,28	
Celkový počet transakcí: 6				Sou et obrat na výpisu: 135 002,28	1 111,98
				Kone ný z statek	2 910,84

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

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

