

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2023/7
 Výpis ze dne: 31.07.2023
 P edchozí výpis ze dne: 30.06.2023
 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: 15 116,97 Obrat kredit: 6 407,07 Obrat debet: -1,34 Kone ný z statek: 21 522,70 Ro ní kreditní obrat: 31 191,88 Ro ní debetní obrat: 145 036,46

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
	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	15 116,97	
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka	
18.07.2023	1565585063/0800 Poula Mat j AV: Mat j a Zuzka Poulvi	230718CST0196347954 18.07.2023 18.07.2023	0 0000		100,00	
20.07.2023	295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O. AV: podpora pro Ka enku	230720PR00000329758 20.07.2023 20.07.2023	0000000999		1 000,00	
24.07.2023	8176370001/5500 Zbyn k Blajer DI: Zbyn k Blajer	2307243537365999 24.07.2023 24.07.2023	68784 0		5 000,00	
30.07.2023	2001705626/2010 Jelen, Roman AV: Roman Jelen ,Hzsp Elektrárna Po era dy DI: Jelen, Roman	23073034230068334 31.07.2023 31.07.2023	0 0		300,00	
31.07.2023	KREDITNÍ ÚROKY	230731GTA900001 31.07.2023 31.07.2023			7,07	
31.07.2023	Da z úroku	230731GTA900001 31.07.2023 31.07.2023	144	- 1,34		
Celkový počet transakcí: 6				Sou et obrat na výpisu:	1,34	6 407,07
				Kone ný z statek	21 522,70	

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