

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2023/8**
 Výpis ze dne: **31.08.2023**
 P edchozí výpis ze dne: **31.07.2023**
 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:	21 522,70
Obrat kredit:	5 759,59
Obrat debet:	-6 001,82
Kone ný z statek:	21 280,47
Ro ní kreditní obrat:	36 951,47
Ro ní debetní obrat:	151 038,28

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2023
		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	21 522,70
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
07.08.2023	2600170440/2010 Št tka, Pavel	23080734276343217 07.08.2023 07.08.2023	31071967 0		250,00
	AV: Pavel Št tka - 5 km DI: Št tka, Pavel				
07.08.2023	2600170440/2010 Št tka, Pavel	23080734276368702 07.08.2023 07.08.2023	1041966 0		250,00
	AV: Martina Št tková - 5 km DI: Št tka, Pavel				
09.08.2023	1058238083/0800 Haba Rostislav	230809RF2SJZ25R7S 09.08.2023 09.08.2023	28071971 0		300,00
	AV: HZSp Po erady DI: Haba Rostislav				
11.08.2023	1427917031/3030 Radek Putík	2308112547480610 11.08.2023 11.08.2023	27091988 0		250,00
18.08.2023	1565585063/0800 Poula Mat j	230818CST0203836556 18.08.2023 18.08.2023	0 0000		100,00
	AV: Mat ja Zuzka Poulovi				
21.08.2023	295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O.	230821PR00000506534 21.08.2023 21.08.2023	0000000999		1 000,00
	AV: podpora pro Ka enku				

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:

2023/8

Výpis ze dne:

31.08.2023

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zápisu / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
28.08.2023	670100-2213022122/6210 MONIKA MOUCKOVA AV: PLATBA DI: MONIKA MOUCKOVA	230826T02AR016L12AD 28.08.2023 28.08.2023	0004122013		50,00
28.08.2023	201873553/0600 PETRÍK VÍT	230828XSB2033569747 28.08.2023 28.08.2023	28021993 0		250,00
29.08.2023	1427917031/3030 Radek Putík	2308292573769850 29.08.2023 29.08.2023	25092015 0		50,00
30.08.2023	8292232001/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Pomoc pro Kámenku od ANESTHESIA S.R.O. březen - červenec	230830XIB3000609826 30.08.2023 30.08.2023	0 0	- 6 000,00	
30.08.2023	217296236/0300 HORA VLADIMIR AV: Vladimír Hora DI: Ing. VLADIMÍR HORA	230830IPA00000TVJV4 30.08.2023 30.08.2023	9172001 0		3 000,00
31.08.2023	1248896028/3030 Gabriela Čermáková AV: Gabriela Čermáková	2308312578220382 31.08.2023 31.08.2023	2091991 0		250,00
31.08.2023	KREDITNÍ ÚROKY	230831GTA900001 31.08.2023 31.08.2023			9,59
31.08.2023	Daň z úroku	230831GTA900001 31.08.2023 31.08.2023	144	- 1,82	
Celkový počet transakcí: 14		Součet obrátka na výpisu:		6 001,82	5 759,59
				Konečný zůstatek	21 280,47

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