

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2023/10
Výpis ze dne: 31.10.2023
P edchozí výpis ze dne: 29.09.2023
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	Po áte ní z statek: 92 897,71
Bankovní spojení: 218164200 / 0600	Obrat kredit: 1 639,72
Ozna ení m ny: CZK	Obrat debet: -7,55
íslo ú tu IBAN: CZ63 0600 0000 0002 1816 4200	Kone ný z statek: 94 529,88
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat: 110 212,48
I O: 04455622	Ro ní debetní obrat: 151 049,88

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	92 897,71
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
16.10.2023	2085591143/0800 Hladík Martin	231016RF2YKY55GS9 16.10.2023 16.10.2023	0 0		500,00
	DI: Hladík Martin				
18.10.2023	1565585063/0800 Poula Mat j	231018CST0219030135 18.10.2023 18.10.2023	0 0000		100,00
	AV: Mat ja Zuzka Poulvi				
20.10.2023	295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O.	231020PR00000341868 20.10.2023 20.10.2023	0000000999		1 000,00
	AV: podpora pro Ka enku				
31.10.2023	KREDITNÍ ÚROKY	231031GTA900001 31.10.2023 31.10.2023			39,72
31.10.2023	Da z úroku	231031GTA900001 31.10.2023 31.10.2023	144	- 7,55	
Celkový počet transakcí: 5				Sou et obrat na výpisu:	7,55
				Kone ný z statek	94 529,88

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