

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2018/2**  
 Výpis ze dne: **28.02.2018**  
 P edchozí výpis ze dne: 31.01.2018  
 Periodicita výpisu: m sí ní  
 Strana: **1/3**

**Nada ní f.M.Proška**  
 Špitálské nám. 3517/1A  
 400 01 Ústí nad Labem 1 - Ústí nad Labem

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: <b>218164200 / 0600</b> Ozna ení m ny: CZK íslo ú tu IBAN: <b>CZ63 0600 0000 0002 1816 4200</b> SWIFT kód BIC: <b>AGBACZPP</b>	<b>Po áte ní z statek: 198 690,09</b>  Obrat kredit: 54 654,85 Obrat debet: -245 200,00  <b>Kone ný z statek: 8 144,94</b>  Ro ní kreditní obrat: 83 262,02 Ro ní debetní obrat: 245 200,00

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2018	
	<b>Celkový výd lek na odm nách bene+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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](http://www.moneta.cz).

Vážená klientko / vážený kliente,

d kujeme, že využíváte našich služeb. V p ípad pot eby jsme Vám k dispozici na telefonním ísle Zákaznického servisu 224 443 636 nebo na obchodních místech MONETA Money Bank, a. s.

S úctou Vaše MONETA Money Bank

P ehled transakcí				Po áte ní z statek	198 690,09
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
01.02.2018	19-3163630297/0100 BABIŠ ANDREJ	180131702130217951 01.02.2018 31.01.2018	0002091954 0000000558		50 000,00
07.02.2018	152459603/0300 POKORNY ZBYNEK AV: POKY	180207PR00000054963 07.02.2018 07.02.2018	0000000000		100,00
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo DI: Attigente Group, spo	180214299812936 15.02.2018 14.02.2018	825502 0		150,00
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo DI: Attigente Group, spo	180214299812932 15.02.2018 14.02.2018	865829 0		150,00
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo DI: Attigente Group, spo	180214299812926 15.02.2018 14.02.2018	906122 0		100,00
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo DI: Attigente Group, spo	180214299812922 15.02.2018 14.02.2018	901025 0		250,00

výpis pokračuje na další stránce

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2018/2

Výpis ze dne:

28.02.2018

Strana:

2/3

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

## P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299812916 15.02.2018 14.02.2018	920627 0		100,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299812944 15.02.2018 14.02.2018	815709 0		100,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813130 15.02.2018 14.02.2018	875219 0		100,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813202 15.02.2018 14.02.2018	955820 0		50,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813190 15.02.2018 14.02.2018	916014 0		200,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813168 15.02.2018 14.02.2018	930102 0		200,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813148 15.02.2018 14.02.2018	826122 0		300,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813220 15.02.2018 14.02.2018	675905 0		100,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813338 15.02.2018 14.02.2018	815917 0		150,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813332 15.02.2018 14.02.2018	846104 0		200,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813326 15.02.2018 14.02.2018	896021 0		80,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813358 15.02.2018 14.02.2018	880305 0		2 000,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813352 15.02.2018 14.02.2018	745425 0		50,00
	Dl: Attigente Group, spo				
15.02.2018	9515047001/5500 Attigente Group, spo	180214299813344 15.02.2018 14.02.2018	805204 0		200,00
	Dl: Attigente Group, spo				
19.02.2018	1016170033/0800 P ÍKAZ K ÚHRAD	180219177538501 19.02.2018 19.02.2018	0000000000	- 10 000,00	
	AV: Kate ina Sailerová - speciální sprc hovací lehátko KI: INT: 19.02.18/12:53:52 0373535390				
19.02.2018	2825816003/0800 P ÍKAZ K ÚHRAD	180219177554201 19.02.2018 19.02.2018	0000000000	- 70 000,00	
	AV: Lenka Tomešová - Neurorehabilita ní program TheraSuit KI: INT: 19.02.18/12:55:01 0373535577				
20.02.2018	190072012/0300 P ÍKAZ K ÚHRAD	180220106503001 20.02.2018 20.02.2018	0000000000	- 35 000,00	
	AV: Jakub Štverák - p íslušenství k inv alidnímu vozíku KI: INT: 19.02.18/12:55:51 0373535693				

výpis pokračuje na další stránce

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2018/2  
 Výpis ze dne: 28.02.2018  
 Strana: 3/3

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka	
20.02.2018	1047003967/5500 P ÍKAZ K ÚHRAD  AV: Veronika Severová - lé ebný program - rehabilita ní centrum Sarema Lib erec KI: INT: 19.02.18/12:58:12 0373536084	180220I06501801 20.02.2018 20.02.2018	0000000000	- 54 200,00		
27.02.2018	660909113/0800 P ÍKAZ K ÚHRAD  AV: Eliška Lepi ová - odleh ený invalid ní vozík KI: INT: 19.02.18/12:56:47 0373535834	180227I56238601 27.02.2018 27.02.2018	0000000000	- 21 000,00		
27.02.2018	3078365003/0800 P ÍKAZ K ÚHRAD  AV: Lucie Škodová - Láze ský pobyt Klim kovice KI: INT: 19.02.18/12:57:31 0373535967	180227I56238501 27.02.2018 27.02.2018	0000000000	- 55 000,00		
28.02.2018	KREDITNÍ ÚROKY	180228GTA900001 28.02.2018 28.02.2018			74,85	
<b>Celkový počet transakcí: 27</b>				<b>Sou et obrát na výpisu:</b>	<b>245 200,00</b>	<b>54 654,85</b>
				Kone ný z statek	8 144,94	

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