

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2020/8**
 Výpis ze dne: **31.08.2020**
 P edchozí výpis ze dne: **31.07.2020**
 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

Souhrnné zú tování v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	16 770,53
Obrat kredit:	17 080,02
Obrat debet:	0,00
Kone ný z statek:	33 850,55
Ro ní kreditní obrat:	116 550,53
Ro ní debetní obrat:	189 453,00

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2020
		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	16 770,53
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
03.08.2020	43-842560207/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200803OI0000U31VD 03.08.2020 03.08.2020	0 0		400,00
	AV: fotoaktivita Cervenec DI: VLACH ZBYN K				
03.08.2020	43-842560207/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200803OI0000U31XL 03.08.2020 03.08.2020	0 0		400,00
	AV: fotoaktivita Cervenec DI: VLACH ZBYN K				
04.08.2020	115758233/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200804IPA000001DVVD 04.08.2020 04.08.2020	5062007 308		250,00
	AV: Beh 1km Matyas Kokes (tricko) DI: ELIŠKA JANE KOVÁ KOKEŠOVÁ				
07.08.2020	152459603/0300 POKORNÝ ZBYNEK	200807PR00000054751 07.08.2020 07.08.2020	0000000000		100,00
	AV: POKY				
10.08.2020	269283664/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200810IPA000001FJLO 10.08.2020 10.08.2020	14021993 0		250,00
	DI: Kate ina Lu áková				
14.08.2020	78-4746020217/0100 KIRBS TOMÁŠ	200814602007546741 14.08.2020 14.08.2020	0001091985 0000000000		250,00
	AV: B h up ímných srdcí - T. Kirbs regi strace				

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:

2020/8

Výpis ze dne:

31.08.2020

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
18.08.2020	1565585063/0800 Poula Mat j AV: Mat j a Zuzka Poulovi	200818CST0000096274 18.08.2020 18.08.2020	0 0000		100,00
18.08.2020	KLIENTSKÝ VKLAD Mat j Prošek kasi ka hotel Bohemia	200818T35300067 18.08.2020 18.08.2020	0000000009		11 920,00
22.08.2020	1390680017/3030 OKAMŽITÁ ÚHRADA	2008221213188386 24.08.2020 24.08.2020	29041991 0		250,00
23.08.2020	218041083/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200823XSB4294786530 24.08.2020 24.08.2020	24072016 0		100,00
24.08.2020	1654692012/3030 Kate ina Rikk	2008241213355721 24.08.2020 24.08.2020	19061989		250,00
24.08.2020	1654692012/3030 Kate ina Rikk	2008241213355769 24.08.2020 24.08.2020	19052018		50,00
25.08.2020	1438203173/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Zárubová Petra	200825R5PMTM12042 25.08.2020 25.08.2020	7111980 0		250,00
26.08.2020	2113500764/2700 Stumpf Ji í AV: Šárka štumpfová - 5 km DI: Stumpf Ji í	20082500393682989 26.08.2020 25.08.2020	0021101971		250,00
26.08.2020	2100155949/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Koubová, Martina	20082628105798498 26.08.2020 26.08.2020	18111987 0		250,00
27.08.2020	261961547/0300 ZLATOHLAVKOVA DITA	200826PR00000220551 27.08.2020 26.08.2020	0025091981		250,00
27.08.2020	1021674404/6100 Gabriela ebišová	200827PTS317887143 27.08.2020 27.08.2020	27021975		250,00
27.08.2020	1684229010/3030 Jaroslava Vojt chová	2008271217301815 27.08.2020 27.08.2020	24031981		250,00
27.08.2020	1684229010/3030 Jaroslava Vojt chová	2008271217297536 27.08.2020 27.08.2020	11011974		250,00
28.08.2020	670100-2201516790/6210 LADA MARECKOVA AV: P EVOD PROST EDK DI: LADA MARECKOVA	200827T02AR0H2OE2K4 28.08.2020 27.08.2020	0005111978		250,00
29.08.2020	2201514365/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: B h up ímných srdcí na jeze e Milad a 13.9.2020 DI: Al-Naggar, Abdullah Mohammed	20082928113055246 31.08.2020 31.08.2020	11011987 0		250,00
31.08.2020	2600170440/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Št tka, Pavel	20083128117195180 31.08.2020 31.08.2020	4111998 0		250,00
31.08.2020	1023389551/6100 Iva Hájková	200831PTS318699282 31.08.2020 31.08.2020	22051985		250,00
31.08.2020	KREDITNÍ ÚROKY	200831GTA900001 31.08.2020 31.08.2020			10,02
Celkový po et transakcí: 24		Sou et obrat na výpisu:		0,00	17 080,02
				Kone ný z statek	33 850,55

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