

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2020/9**
 Výpis ze dne: **30.09.2020**
 P edchozí výpis ze dne: **31.08.2020**
 Periodicita výpisu: **m sí ní**
 Strana: **1/4**

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:	33 850,55
Obrat kredit:	49 684,50
Obrat debet:	0,00
Kone ný z statek:	83 535,05
Ro ní kreditní obrat:	166 235,03
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	33 850,55
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
01.09.2020	230958740/0300 SOCHOROVA TEREZA	200831PR00000463848 01.09.2020 31.08.2020	0027121991		250,00
01.09.2020	43-4845400207/0100 BRABENCOVÁ BOHDANA	200901602026370001 01.09.2020 01.09.2020	0001061988 0000000000		250,00
01.09.2020	43-4845400207/0100 BRABENCOVÁ BOHDANA	200901602036376021 01.09.2020 01.09.2020	0012072009 0000000000		250,00
	AV: Laubova				
02.09.2020	159471840/0300 FOUSKOVA ZDENKA	200901PR00000438838 02.09.2020 01.09.2020	0022101969 0308		250,00
	AV: uprimne srdce				
02.09.2020	154052639/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200902XIB4293624354 02.09.2020 02.09.2020	13101975 0		250,00
02.09.2020	2580610153/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200902R5PR18W0T21 03.09.2020 03.09.2020	20021988 0		600,00
	AV: Platba štafeta + 5km DI: Kohoutek Tomáš,MUDr.				
03.09.2020	272386795/0300 KOLAROVA KATERINA	200902PR00000338913 03.09.2020 02.09.2020	0008071978		250,00
	AV: beh uprimnych srdci				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2020/9

Výpis ze dne:

30.09.2020

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
03.09.2020	43-9450490247/0100 HOLŠTAJNOVÁ NICOL	200902602021277261 03.09.2020 02.09.2020	0025041996 0000000000		250,00
03.09.2020	3903080287/0100 PAUR MICHAL	200903602020293241 03.09.2020 03.09.2020	0015041977 0000000000		250,00
03.09.2020	3903080287/0100 PAUR MICHAL	200903602001294901 03.09.2020 03.09.2020	0005041976 0000000000		250,00
06.09.2020	225688766/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Drábek Pavel	200906XSB1925860785 07.09.2020 07.09.2020	22011985 0		250,00
06.09.2020	225688766/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Drábek Denis	200906XSB1927797585 07.09.2020 07.09.2020	4102016 0		50,00
06.09.2020	225688766/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Drábek Amálie	200906XSB1929031425 07.09.2020 07.09.2020	8072014 0		50,00
06.09.2020	1297855003/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Baueráci 1 DI: Bauerová Jitka,Ing.	200906R5PR4G4A1T0 07.09.2020 07.09.2020	12345678 0		250,00
06.09.2020	1297855003/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Baueráci 2 DI: Bauerová Jitka,Ing.	200906R5PR4G4F8T0 07.09.2020 07.09.2020	12345678 0		50,00
06.09.2020	1297855003/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Baueráci 3 DI: Bauerová Jitka,Ing.	200906R5PR4G4KS01 07.09.2020 07.09.2020	12345678 0		100,00
07.09.2020	152459603/0300 POKORNÝ ZBYNEK AV: POKY	200907PR00000168146 07.09.2020 07.09.2020	0000000000		100,00
07.09.2020	1017400259/6100 Nikola Janoušová	200904PTS320249214 07.09.2020 04.09.2020	06061992		200,00
07.09.2020	43-6384790247/0100 HANUSOVÁ ŽANETA AV: b h 5km Hanusová	200906602016956351 07.09.2020 07.09.2020	0023091988 0000000000		250,00
07.09.2020	287061627/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Tomáš Kohoutek	200907IPA000001PPXA 08.09.2020 08.09.2020	30061986 0		300,00
07.09.2020	287061627/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Tomáš Kohoutek	200907IPA000001PPXK 08.09.2020 08.09.2020	15061984 0		300,00
07.09.2020	287061627/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Tomáš Kohoutek	200907IPA000001PPXR 08.09.2020 08.09.2020	20031992 0		300,00
08.09.2020	2063510509/2600 PERSONNA INTERNATION AV: Employee Advance DI: KATERINSKA 96 417 42 KRUPKA - NOVE MODLANY, CZ	2009070006251142516 08.09.2020 07.09.2020	0000000000 0000000000		14 000,00
08.09.2020	5396654379/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Pavlína Laube 5km DI: Pavlína Laube	200908R5PR6H04VHA 08.09.2020 08.09.2020	12011980 0		250,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2020/9

Výpis ze dne:

30.09.2020

Strana:

3/4

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
08.09.2020	2278490103/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Ales Javorek DI: Javorek Aleš	200908R5PR6M7C6AZ 09.09.2020 09.09.2020	12061991 0		500,00
09.09.2020	134573808/0300 KAHANEK VLADIMIR AV: Kahanek Beh uprimnych srdci	200909PR0000011380 09.09.2020 09.09.2020	0027111961		250,00
09.09.2020	1148452024/3030 Petr Pila AV: Startovné 5km Pila ová Martina	2009091230105066 09.09.2020 09.09.2020	12041979		250,00
09.09.2020	1148452024/3030 Petr Pila AV: Startovné 1km Pila ová Martina	2009091230110063 09.09.2020 09.09.2020	23082013		50,00
09.09.2020	2600228390/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: Henemanová, Lenka	20090928154835443 09.09.2020 09.09.2020	29012007 0		255,00
09.09.2020	157379880/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Jaroslav Rybá ek, startovné	200909XSB2869609122 10.09.2020 10.09.2020	5091976 0		250,00
09.09.2020	157379880/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Marie T íšková, startovné	200909XSB2873870194 10.09.2020 10.09.2020	25091976 0		250,00
10.09.2020	670100-2214223743/6210 TOMAS VLACH AV: TOMÁŠ VLACH B H UP ÍMNÝCH SRDCÍ NA JEZE E MILADA 13. 9. 2020 DI: TOMAS VLACH	200909T02AR0H34O0G3 10.09.2020 09.09.2020	0016101988		250,00
10.09.2020	199679216/0300 UHRIK ONDREJ	200910PR00000367888 10.09.2020 10.09.2020	0006101980		250,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602004103491 10.09.2020 10.09.2020	0021021976 0000000000		300,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602005103501 10.09.2020 10.09.2020	0001102005 0000000000		300,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602006103511 10.09.2020 10.09.2020	0004041977 0000000000		300,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602007103521 10.09.2020 10.09.2020	0003041984 0000000000		300,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602008103531 10.09.2020 10.09.2020	0016121987 0000000000		300,00
10.09.2020	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ	200910602009103541 10.09.2020 10.09.2020	0016071976 0000000000		300,00
10.09.2020	1000486869/3050 Zden k Jahoda AV: B h up ímných srdcí - Zden k Jahoda DI: Zden k Jahoda	20091000000628963 10.09.2020 10.09.2020	0003081977 0000		250,00
10.09.2020	212335865/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200910XIB0738389187 10.09.2020 10.09.2020	1091999 0		250,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2020/9

Výpis ze dne:

30.09.2020

Strana:

4/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
10.09.2020	212335865/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200910XIB0741419441 10.09.2020 10.09.2020	4122002 0		250,00
11.09.2020	1177806012/3030 Edita Kovaříková	2009101231864388 11.09.2020 10.09.2020	11102018		50,00
11.09.2020	1177806012/3030 Edita Kovaříková	2009101231864483 11.09.2020 10.09.2020	10031983		300,00
11.09.2020	198498077/0300 PASEK ONDREJ AV: Beh uprimnych srdci	200910PR00000717971 11.09.2020 10.09.2020	0003041986		250,00
11.09.2020	2217418714/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200911XSB2505313985 11.09.2020 11.09.2020	29051976 0		300,00
11.09.2020	1011339020/3030 Karel Tichý	2009101231946975 11.09.2020 11.09.2020	24071983		300,00
11.09.2020	1011339020/3030 Karel Tichý	2009101231947310 11.09.2020 11.09.2020	18122019		50,00
11.09.2020	1011339020/3030 Karel Tichý	2009101231946765 11.09.2020 11.09.2020	02072014		50,00
11.09.2020	1011339020/3030 Karel Tichý	2009101231947217 11.09.2020 11.09.2020	02052016		50,00
11.09.2020	1447608017/3030 Jaroslava Pešková	2009101231946409 11.09.2020 11.09.2020	15011977		250,00
11.09.2020	1422063022/3030 Jana Procházková AV: Adam Procházka	2009101231919948 11.09.2020 11.09.2020	11102012		50,00
11.09.2020	670100-2202341806/6210 PETR ZUDA AV: B H UP ĚMNÝCH SRDCÍ PETRA ZUDOVÁ DI: PETR ZUDA	200910T02AR0H360M64 11.09.2020 10.09.2020	0018062010		100,00
11.09.2020	670100-2202341806/6210 PETR ZUDA AV: B H UP ĚMNÝCH SRDCÍ PETR ZUDA DI: PETR ZUDA	200910T02AR0H360N99 11.09.2020 10.09.2020	0020101984		250,00
11.09.2020	2815367013/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA DI: R ži ka Št pán	200911R5PR9RXUCYB 11.09.2020 11.09.2020	10121998 0		250,00
11.09.2020	229513728/0600 OKAMŽITÁ ÚHRADA	200911XSB3718791315 11.09.2020 11.09.2020	26061989 0		250,00
16.09.2020	KLIENTSKÝ VKLAD Matěj Prošek B h up ěmných srdcí kasi ka	200916T35300069 16.09.2020 16.09.2020	0000000009		12 905,00
18.09.2020	1565585063/0800 Poula Matěj AV: Mat ěja Zuzka Poulvi	200918CST0000103603 18.09.2020 18.09.2020	0 0000		100,00
30.09.2020	2104579220/2700 Bohemia Faktoring, a.s. AV: SPONZOR, DAR DI: Bohemia Faktoring, a.s	20092800405998751 30.09.2020 29.09.2020	0027242617		10 000,00
30.09.2020	KREDITNÍ ÚROKY	200930GTA900001 30.09.2020 30.09.2020			24,50
Celkový počet transakcí: 60			Součet obrátka na výpisu:	0,00	49 684,50
				Konečný zůstatek	83 535,05

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