

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: **2022/9**
 Výpis ze dne: **30.09.2022**
 P edchozí výpis ze dne: **31.08.2022**
 Periodicita výpisu: m sí ní
 Strana: **1/4**

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 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	Po áte ní z statek: 42 356,45 Obrat kredit: 74 945,43 Obrat debet: 0,00 Kone ný z statek: 117 301,88 Ro ní kreditní obrat: 126 031,65 Ro ní debetní obrat: 176 000,00

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2022	
	Celkový výd lek na odm nách bene+	0,00	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00	0,00
	Premiové 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	42 356,45
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
31.08.2022	206096300/0600 BORL LUKÁŠ	220831XSB3117673202 01.09.2022 01.09.2022	25012001 0		300,00
31.08.2022	2389769123/0800 Novák Martin DI: Novák Martin	220831RETP5RGRB66 01.09.2022 01.09.2022	5021997 0		300,00
01.09.2022	1477125016/3030 Jan Dvo ák	2209012040319253 01.09.2022 01.09.2022	20031985 0		300,00
31.08.2022	2863363113/0800 Pova Miroslav DI: Pova Miroslav	220831RETP5PYTBU8 01.09.2022 01.09.2022	30101973 0		100,00
31.08.2022	258035147/0300 VRBOVA ELISKA AV: Daniel Vrba - štafeta DI: ELIŠKA VRBOVÁ	220831IPA00000GI9DZ 01.09.2022 01.09.2022	13042003 0		300,00
31.08.2022	670100-2218321244/6210 MAT J MACHATA AV: Mat j Machata DI: MAT J MACHATA	2208310100002562409 01.09.2022 01.09.2022	6122003 0		300,00
31.08.2022	670100-2218321244/6210 MAT J MACHATA AV: David Machata DI: MAT J MACHATA	2208310100002562416 01.09.2022 01.09.2022	4091977 0		300,00

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



MONETA

MONEY BANK

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/9

Výpis ze dne:

30.09.2022

Strana:

2/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

Přehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
31.08.2022	670100-2218321244/6210 MAT J MACHATA AV: Vladimír Holan DI: MAT J MACHATA	2208310100002562422 01.09.2022 01.09.2022	11042001 0		300,00
31.08.2022	670100-2218321244/6210 MAT J MACHATA AV: Jindřich Machata DI: MAT J MACHATA	2208310100002562428 01.09.2022 01.09.2022	30031977 0		300,00
31.08.2022	670100-2218321244/6210 MAT J MACHATA AV: Vít Laube DI: MAT J MACHATA	2208310100002562435 01.09.2022 01.09.2022	23011987 0		300,00
31.08.2022	151162955/0600 MACHATA DAVID AV: František Klva	220831XIB3174961505 01.09.2022 01.09.2022	10121976 0		300,00
31.08.2022	3102093053/0800 Škola Mirko AV: Mirko Škola13.1.2003 DI: Škola Mirko	220831RETP5R8N7GW 01.09.2022 01.09.2022	13012003 0		300,00
31.08.2022	1983230185/5500 Jan Ducho DI: Jan Ducho	2208312965289214 01.09.2022 01.09.2022	23011983 0		300,00
31.08.2022	1689366153/0800 Kotou Pavel DI: Kotou Pavel	220831RETP5R90TAG 01.09.2022 01.09.2022	4121976 0		300,00
31.08.2022	2906209053/0800 Ing.Novák Pavel DI: Ing.Novák Pavel	220831RETP5R9JSNK 01.09.2022 01.09.2022	26071989 0		300,00
01.09.2022	2110738179/2700 Blažková Markéta AV: Blažková Markéta DI: Blažková Markéta	22083100694350222 01.09.2022 01.09.2022	0012021992		250,00
01.09.2022	134204404/0300 MACHATA JINDRICH	220831PR00000277289 01.09.2022 01.09.2022	0030031977		400,00
01.09.2022	2020380257/0100 KLVA FRANTIŠEK AV: František Klva	220831602027260781 01.09.2022 01.09.2022	0000101276 0000000000		300,00
01.09.2022	107-9886800277/0100 SVOBODOVÁ ŠT PÁNKA	220831602033376281 01.09.2022 01.09.2022	0017022000 0000000000		250,00
01.09.2022	107-9886800277/0100 SVOBODOVÁ ŠT PÁNKA	220831602034374811 01.09.2022 01.09.2022	0031052011 0000000000		100,00
01.09.2022	7699110247/0100 DOLEŽEL RICHARD	220831602036159491 01.09.2022 01.09.2022	0028081975 0000000000		300,00
01.09.2022	1018382304/6100 Jan Klofoc	220831PTS579936762 01.09.2022 01.09.2022	07031987		500,00
01.09.2022	2107271985/2700 Laube Vít DI: Laube Vít	22083100694381650 01.09.2022 01.09.2022	0023011987		300,00
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna V.B.	2208311602000BKP0ER 01.09.2022 01.09.2022	0016111999 0000000000		300,00
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna L.Lac.	2208311602000BKP0ES 01.09.2022 01.09.2022	0017061977 0000000000		300,00

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2022/9

Výpis ze dne:

30.09.2022

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
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna A.P.H.	2208311602000BKP0ET 01.09.2022 01.09.2022	0004101991 0000000000		300,00
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna L.Lá.	2208311602000BKP0EU 01.09.2022 01.09.2022	0004041977 0000000000		300,00
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna L.S.	2208311602000BKP0EV 01.09.2022 01.09.2022	0016071976 0000000000		300,00
01.09.2022	107-68530411/0100 SEVERO ESKÁ V DECKÁ AV: Knihovna H.N.	2208311602000BKP0EW 01.09.2022 01.09.2022	0020081982 0000000000		300,00
01.09.2022	27-574710247/0100 ADAMCSEKOVÁ MILADA	220901602025221881 01.09.2022 01.09.2022	0028071975 0000000000		250,00
01.09.2022	43-9962210237/0100 MATOUŠ DOMINIK	220901602033376621 01.09.2022 01.09.2022	0019042002 0000000000		300,00
01.09.2022	670100-2202476268/6210 JAN PLISEK AV: ŠTAFETA DI: JAN PLISEK	220901T02AR0HNFPP4P 01.09.2022 01.09.2022	0012101978		300,00
03.09.2022	287061627/0300 KOHOUTEK TOMAS AV: Tomas Kohoutek DI: Tomáš Kohoutek	220903IPA00000GLBG0 05.09.2022 05.09.2022	20021988 0		250,00
04.09.2022	5511052016/5500 Hana Pr šová DI: Hana Pr šová	2209042972623146 05.09.2022 05.09.2022	0 0		1 500,00
06.09.2022	115-3813430247/0100 ADVANCED SUPPLY CHAI AV: Nadacni fond Uprimne srdce 94411 16 Klapy	22090516020004U86TA 06.09.2022 06.09.2022	0005778867 0000000000		4 750,00
06.09.2022	KLIENTSKÝ VKLAD So a Kršková B h up ímných srdcí	220906T35300160 06.09.2022 06.09.2022	0000000009		41 956,00
07.09.2022	115-4089120217/0100 VLKOVÁ SIMONA	220906602024360871 07.09.2022 07.09.2022	0000000000 0000000000		500,00
07.09.2022	199854280/0600 ŠTORKOVÁ KATE INA	220907XSB0557626658 07.09.2022 07.09.2022	0 0		1 000,00
09.09.2022	2142886053/0800 Balcarová Veronika DI: Balcarová Veronika	220909RETSF1CMYR3 09.09.2022 09.09.2022	0 0		500,00
19.09.2022	1565585063/0800 Poula Mat j AV: Mat j a Zuzka Poulvi	220918CST0121758403 19.09.2022 19.09.2022	0 0000		100,00
20.09.2022	295296661/0300 ANESTHESIA S.R.O. AV: podpora pro Ka enku	220920PR00000335363 20.09.2022 20.09.2022	0000000999		5 000,00
23.09.2022	2104579220/2700 Bohemia Faktoring, a AV: finan ní dar DI: Bohemia Faktoring, a.s	22092200704709800 23.09.2022 23.09.2022			10 000,00

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



MONETA

MONEY BANK

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2022/9
Výpis ze dne: 30.09.2022
Strana: 4/4

Bankovní spojení: 218164200 / 0600

P ehled transakcí						
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka	
30.09.2022	KREDITNÍ ÚROKY	220930GTA900001 30.09.2022 30.09.2022			39,43	
Celkový počet transakcí: 43				Součet obrátka na výpisu:	0,00	74 945,43
				Konečný zůstatek		117 301,88

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