

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/3  
Výpis ze dne: 31.03.2025  
P edchozí výpis ze dne: 28.02.2025  
Periodicita výpisu: m sí ní  
Strana: 1/2

Farní charita Nové Strašecí  
U Školy 124  
271 01 Nové Strašecí

Informace o ú tu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. RAKOVNÍK NÁB . T. G. MASARYKA 469 269 01 RAKOVNÍK
Bankovní spojení:	227846705 / 0600
Ozna ení m ny:	CZK
íslo ú tu IBAN:	CZ38 0600 0000 0002 2784 6705
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
I O:	07269234

Souhrnné zú tování v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	233 846,85
Obrat kredit:	40 991,17
Obrat debet:	-10 344,46
Kone ný z statek:	264 493,56
Ro ní kreditní obrat:	51 994,92
Ro ní debetní obrat:	19 473,25

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2025
		<b>Celkový výd lek na odm nách bene+</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).

P ehled transakcí				Po áte ní z statek	233 846,85
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záu tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
04.03.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250304XIB1399002035 04.03.2025 04.03.2025	250100006 0	- 3 644,00	
	AV: Úhrada školních ob d d tí z rodin ve fin nouzi				
04.03.2025	17934504/0600 ING.JAROSLAV ANTON	250304XIB1412000563 04.03.2025 04.03.2025	22020225 0	- 4 200,00	
	AV: Platba za do asný nocleh nemocného seniora				
05.03.2025	749011/5500 Arcidiecézní chari	2503054850173604 05.03.2025 05.03.2025	777 8 1925		32 989,00
	AV: ADCH TKS 2024 FCH NOVE STRASECI DI: Arcidiecézní charita				
17.03.2025	215527053/0800 Krtek Ji í	250315CST0350755973 17.03.2025 17.03.2025	5803281022 0		500,00
21.03.2025	1443286153/0800 Zábranský Vladisla	250321RFMGEM63H0R 21.03.2025 21.03.2025	126679 0		2 500,00
	AV: Vladislav Zábranský DI: Zábranský Vladislav				
21.03.2025	1152558024/3030 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250321XIB0978346290 21.03.2025 21.03.2025	85204 0	- 2 500,00	
	AV: Vratka chybn zaslané platby z 21.1 0.2024 na ú et p evodce				

výpis pokračuje na další stránce

[www.moneta.cz](http://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:

2025/3

Výpis ze dne:

31.03.2025

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 227846705 / 0600

## P ehled transakcí

Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
25.03.2025	289108898/0300 MACAL MICHAL  DI: MICHAL MÁ AL	250325IPA000025D9ID 25.03.2025 25.03.2025	126929 0		2 500,00
25.03.2025	162653354/0300 SYNEK BRONISLAV  AV: Bronislav Synek DI: BRONISLAV SYNEK	250325IPA000025DH4E 25.03.2025 25.03.2025	126939 0		2 500,00
31.03.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250331GTA900001 31.03.2025 31.03.2025			2,17
31.03.2025	Da z úroku	250331GTA900001 31.03.2025 31.03.2025	144	- 0,46	
<b>Celkový počet transakcí: 10</b>			<b>Sou et obrát na výpisu:</b>		<b>40 991,17</b>
				Kone ný z statek	264 493,56

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