

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/6
 Výpis ze dne: 30.06.2025
 P edchozí výpis ze dne: 30.05.2025
 Periodicita výpisu: m sí ní
 Strana: 1/3

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 tovaní v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	251 423,77
Obrat kredit:	37 001,96
Obrat debet:	-42 154,41
Kone ný z statek:	246 271,32
Ro ní kreditní obrat:	112 300,20
Ro ní debetní obrat:	98 000,77

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	251 423,77
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tovaní / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
06.06.2025	19-3556820227/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3356083842 06.06.2025 06.06.2025	101760 0	- 2 500,00	
	AV: Radim Neuwert				
06.06.2025	1045328012/3030 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3358852242 06.06.2025 06.06.2025	11154 0	- 2 350,00	
06.06.2025	260160676/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3361336595 06.06.2025 06.06.2025	209722 0	- 3 000,00	
	AV: Investice				
06.06.2025	1299256012/3030 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3364090561 06.06.2025 06.06.2025	103551 0	- 2 500,00	
	AV: ůtichová marie				
06.06.2025	289108898/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3365840098 06.06.2025 06.06.2025	126929 0	- 2 500,00	
06.06.2025	289108898/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3369782833 06.06.2025 06.06.2025	126929 0	- 2 500,00	
06.06.2025	355815970/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3371258275 06.06.2025 06.06.2025	92706 0	- 2 500,00	
	AV: Ivana Bílková				
06.06.2025	2000150067/6000 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250606XIB3379999682 06.06.2025 06.06.2025	202510127 0	- 2 000,00	
	AV: Hudebn í divadelní tábor, dí t z rod iny ve fin. nouzi				
06.06.2025	19-3556820227/0100 NEUWERT RADIM	250606OI0003Z4XBC 06.06.2025 06.06.2025	0 0		2 500,00
	AV: vratka chybn í odesl.platby VS 10176 0 DI: NEUWERT RADIM				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2025/6

Výpis ze dne:

30.06.2025

Strana:

2/3

Bankovní spojení: 227846705 / 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
09.06.2025	2705127051/0600 SH MS - SBOR DOBR	250609XIB1968251281 09.06.2025 09.06.2025	2503 0	- 10 000,00	
	AV: P ísp vek na letní tábor 5 d tí z r odin ve fin. nouzi				
09.06.2025	6676880359/0800 Verniton Invest s.	250609RFMSUM4T1MD 09.06.2025 09.06.2025	0 0		5 000,00
	DI: Verniton Invest s.r.				
14.06.2025	5567035389/0800 Svoboda Martin	250614RFMSZJD3N6G 16.06.2025 16.06.2025	15210525 0		6 000,00
	DI: Svoboda Martin				
16.06.2025	215527053/0800 Krtek Ji í	250615CST0374940623 16.06.2025 16.06.2025	5803281022 0		500,00
23.06.2025	621159073/0800 Ing.Hercl estmír	250622RCTUV60J0XP 23.06.2025 23.06.2025	0		1 000,00
	AV: Pro vyho elou, potvrzení net eba				
23.06.2025	55197488/5500 Julie Adltová	2506235132423400 23.06.2025 23.06.2025	0 0		1 000,00
	AV: dar_Julka-pomoc po vyho ení DI: Julie Adltová				
23.06.2025	55197488/5500 Julie Adltová	2506235132424257 23.06.2025 23.06.2025	0 0		3 000,00
	AV: dar_Sergej Rudyk pomoc po vyho ení DI: Julie Adltová				
23.06.2025	670100-2207516388/6210 VERONIKA KASTANOVA	250623T0BPJ24D5GBMM 23.06.2025 23.06.2025			500,00
	AV: POMOC DI: VERONIKA KASTANOVA				
24.06.2025	670100-2200974116/6210 PETRA STANECKOVA	250623T0BPJ24D5HGLL 24.06.2025 24.06.2025			5 000,00
	AV: POMOC DI: PETRA STANECKOVA				
24.06.2025	182215781/0300 KYNCLOVA ZUZANA	250624IPA00002FPOS0 24.06.2025 24.06.2025	0 0		500,00
	AV: Pomoc DI: ZUZANA KYNCLOVÁ				
25.06.2025	1570577113/0800 Müller Jakub	250625RFMT9VTBZ5G 25.06.2025 25.06.2025	0 0		2 000,00
	AV: Pomoc vyhorely byt DI: Müller Jakub				
26.06.2025	222398077/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250626XIB3018770946 26.06.2025 26.06.2025	25002 0	- 4 500,00	
	AV: P ísp vky na letní tábor pro d tí z rodin ve fin. nouzi.				
26.06.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250626XIB3023324769 26.06.2025 26.06.2025	250100019 0	- 5 804,00	
	AV: Úhrada školních ob d d tí z rodin ve fin. nouzi				
27.06.2025	222398077/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250627XIB0401250786 27.06.2025 27.06.2025	25001 0	- 2 000,00	
	AV: P ísp vek na letní tábor pro dít z rodiny ve fin. nouzi.				
28.06.2025	2106772227/2700 Ing. Josef Moravec	2506281251793316799 30.06.2025 30.06.2025	24300525 0		5 000,00
	AV: josef moravec				
30.06.2025	2000055916/2010 Remiášová, Ji ina	25063038101177226 30.06.2025 30.06.2025	2331247 0		5 000,00
	AV: Ji ina Remiášová DI: Remiášová, Ji ina				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/6
Výpis ze dne: 30.06.2025
Strana: 3/3

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
30.06.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250630GTA900001 30.06.2025 30.06.2025			1,96
30.06.2025	Da z úroku	250630GTA900001 30.06.2025 30.06.2025	144	- 0,41	
Celkový počet transakcí: 27			Sou et obrát na výpisu:	42 154,41	37 001,96
				Kone ný z statek	246 271,32

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