

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/7
Výpis ze dne: 31.07.2025
Periodicita výpisu: 30.06.2025
Strana: m sí ní 1/1

Farní charita Nové Strašecí
U Školy 124
271 01 Nové Strašecí

Informace o ú tu	Souhrnné zú tování v m n ú tu
Obchodní místo: MMB, a. s. RAKOVNÍK NÁB . T. G. MASARYKA 469 269 01 RAKOVNÍK	Po áte ní z statek: 246 271,32
Bankovní spojení: 227846705 / 0600	Obrat kredit: 9 502,06
Ozna ení m ny: CZK	Obrat debet: -18 760,43
íslo ú tu IBAN: CZ38 0600 0000 0002 2784 6705	Kone ný z statek: 237 012,95
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat: 121 802,26
I O: 07269234	Ro ní debetní obrat: 116 761,20

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	246 271,32			
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
11.07.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250711XIB1374989123 11.07.2025 11.07.2025	250100036 0	- 5 760,00	
AV: Úhrada školních ob d tí z rodin ve fin nouzi					
15.07.2025	215527053/0800 Krték Ji í	250715CST0382966162 15.07.2025 15.07.2025	5803281022 0		500,00
16.07.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2507163884250534 16.07.2025 16.07.2025			1 000,00
18.07.2025	2400613104/2010 Bufková, Olga	25071838223966117 18.07.2025 18.07.2025	43180625 0		6 000,00
AV: 421415 Olga Bufková DI: Bufková, Olga					
21.07.2025	827156003/5500 Blažena Adltová	2507215209113019 21.07.2025 21.07.2025	0 0		2 000,00
DI: Blažena Adltová					
23.07.2025	2487286010/3030 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250723XIB3994099873 23.07.2025 23.07.2025	0 0	- 13 000,00	
AV: Dary pro rodinu ve fin. nouzi na op ravu vyho elého bytu.					
31.07.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250731GTA900001 31.07.2025 31.07.2025			2,06
31.07.2025	Da z úroku	250731GTA900001 31.07.2025 31.07.2025	144	- 0,43	
Celkový po et transakcí: 8				Sou et obrat na výpisu: 18 760,43	9 502,06
				Kone ný z statek	237 012,95

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