

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/4
Výpis ze dne: 30.04.2025
P edchozí výpis ze dne: 31.03.2025
Periodicita výpisu: m sí ní
Strana: 1/2

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: 264 493,56
Bankovní spojení: 227846705 / 0600	Obrat kredit: 7 602,14
Ozna ení m ny: CZK	Obrat debet: -12 672,65
íslo ú tu IBAN: CZ38 0600 0000 0002 2784 6705	Kone ný z statek: 259 423,05
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat: 59 597,06
I O: 07269234	Ro ní debetní obrat: 32 145,90

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	264 493,56			
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
08.04.2025	542723369/0800 P ÍKAZ K ÚHRAD	250408I00319811185 08.04.2025 08.04.2025	250100010	- 6 264,00	
	AV: Úhrada školních ob d tí z rodin ve fin nouzi KI: INT: 08.04.2025/12:27:07 0931992684				
15.04.2025	215527053/0800 Krtek Ji í	250415CST0358820891 15.04.2025 15.04.2025	5803281022 0		500,00
24.04.2025	355815970/0300 BILKOVA IVANA	250424IPA000028SUBF 24.04.2025 24.04.2025	92706 0		2 500,00
	AV: Ivana Bílková DI: Ivana Bílková				
26.04.2025	528262113/0800 Novák Jan	250426RFMKGZ6KD0P 28.04.2025 28.04.2025	0 0		600,00
	AV: Dar charit Honza Novák DI: Novák Jan				
27.04.2025	827156003/5500 Blažena Adltová	2504274980932985 28.04.2025 28.04.2025	0 0		2 000,00
	AV: charita dar DI: Blažena Adltová				
28.04.2025	621159073/0800 Ing.Hercl estmír	250426RCTN438W5FS 28.04.2025 28.04.2025	0		2 000,00
	AV: Dar charit potvrzení net eba				
28.04.2025	272467288/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250428XIB2959486225 28.04.2025 28.04.2025	2025102 0	- 708,20	
	AV: Nákup kojeneckých pot eb pro rodinu ve fin. nouzi				
28.04.2025	482582153/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250428XIB3017386066 28.04.2025 28.04.2025	82533 0	- 5 700,00	
	AV: Vratka chybn zaslané platby z 10.1 0.2024 na ú et p evodce				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/4
Výpis ze dne: 30.04.2025
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 obrat částka	Kreditní obrat částka
30.04.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250430GTA900001 30.04.2025 30.04.2025			2,14
30.04.2025	Da z úroku	250430GTA900001 30.04.2025 30.04.2025	144	- 0,45	
Celkový počet transakcí: 10			Sou et obrat na výpisu:	12 672,65	7 602,14
				Kone ný z statek	259 423,05

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