

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/5
Výpis ze dne: 30.05.2025
Periodicita výpisu: 30.04.2025
Strana: m sí ní 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 tovaní v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	259 423,05
Obrat kredit:	15 701,18
Obrat debet:	-23 700,46
Kone ný z statek:	251 423,77
Ro ní kreditní obrat:	75 298,24
Ro ní debetní obrat:	55 846,36

Vklad na tomto ú tu podléhá ochran , kterou poskytuje systém pojišt ní pohledávek z vklad . Podrobn ěší 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	259 423,05
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tovaní / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
05.05.2025	107-3733950277/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250505XIB0014704001 05.05.2025 05.05.2025	2025048 308	- 2 000,00	
AV: P ísp vek na d tský tábor dí t e z rodiny ve fin nouzi					
06.05.2025	2903468113/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250506XIB3769665987 06.05.2025 06.05.2025	0 0	- 3 200,00	
AV: 4. turnus Rozárka Krobová					
06.05.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250506XIB3771647121 06.05.2025 06.05.2025	250100015 0	- 5 500,00	
AV: Úhrada školních ob d d tí z rodin ve fin nouzi					
07.05.2025	123-2423930217/0100 MAHR PAVEL	250507IU000G5060C 07.05.2025 07.05.2025	94054 0		2 500,00
AV: Pavel Mahr DI: MAHR PAVEL					
14.05.2025	540130359/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250514XIB3682790099 14.05.2025 14.05.2025	0 0	- 4 000,00	
AV: Michal a Martin Zajícovi - tábor					
15.05.2025	215527053/0800 Krték Ji í	250515CST0366855313 15.05.2025 15.05.2025	5803281022 0		500,00
15.05.2025	55197488/5500 Julie Adltová	2505155031618235 15.05.2025 15.05.2025	0 0		11 199,00
AV: Pošt ní kasi ky-vklad DI: Julie Adltová					
16.05.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2505163744988055 16.05.2025 16.05.2025			1 500,00
30.05.2025	6670598002/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250530XIB1261462593 30.05.2025 30.05.2025	250459 308	- 9 000,00	
AV: P ísp vek na letní tábor dí t e z rodiny ve fin nouzi.					

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/5
Výpis ze dne: 30.05.2025
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
31.05.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250530GTA900001 30.05.2025 30.05.2025			2,18
31.05.2025	Da z úroku	250530GTA900001 30.05.2025 30.05.2025	144	- 0,46	
Celkový počet transakcí: 11			Sou et obrátka na výpisu:	23 700,46	15 701,18
				Kone ný z statek	251 423,77

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