

# Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/1  
Výpis ze dne: 31.01.2025  
P edchozí výpis ze dne: 31.12.2024  
Periodicita výpisu: m sí ní  
Strana: 1/1

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:	231 971,89
Obrat kredit:	7 001,98
Obrat debet:	-3 796,42
Kone ný z statek:	235 177,45
Ro ní kreditní obrat:	7 001,98
Ro ní debetní obrat:	3 796,42

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2025
		Celkový výd lek na odm nách bene+	0,00
	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	231 971,89	
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka	
03.01.2025	1299256012/3030 Marie Štichová	2501033493095882 03.01.2025 03.01.2025	103551 0		2 500,00	
	AV: štichová marie					
06.01.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	250106XIB1792238994 06.01.2025 06.01.2025	240100123 0	- 3 796,00		
	AV: Úhrada školních ob d d tí z rodin ve fin nouzi					
07.01.2025	161354870/2010 Ondrová, Jana	25010737086219039 07.01.2025 07.01.2025	105278 0		2 500,00	
	AV: Jana Ondrová DI: Ondrová, Jana					
15.01.2025	215527053/0800 Krtek Ji í	250115CST0334799406 15.01.2025 15.01.2025	5803281022 0		500,00	
16.01.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2501163453838888 16.01.2025 16.01.2025			1 500,00	
31.01.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250131GTA900001 31.01.2025 31.01.2025			1,98	
31.01.2025	Da z úroku	250131GTA900001 31.01.2025 31.01.2025	144	- 0,42		
Celkový po et transakcí: 7				Sou et obrat na výpisu:	3 796,42	7 001,98
				Kone ný z statek	235 177,45	

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