

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/11
Výpis ze dne: 28.11.2025
Periodicita výpisu: 31.10.2025
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 tování v m n ú tu	
Po áte ní z statek:	243 585,93
Obrat kredit:	32 649,13
Obrat debet:	-8 894,45
Kone ný z statek:	267 340,61
Ro ní kreditní obrat:	192 958,30
Ro ní debetní obrat:	157 589,58

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		243 585,93	
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
05.11.2025	1012592423/5500 Ing. Josef Hladký	2511055503652683 05.11.2025 05.11.2025	0 0		5 850,00
	DI: Ing. Josef Hladký				
06.11.2025	115-2379290207/0100 FRANTIŠEK SKO EK	2511067009559983458 06.11.2025 06.11.2025	0 0		4 857,00
	DI: FRANTIŠEK SKO EK				
06.11.2025	35-4171240277/0100 HANA MACALÍKOVÁ	2511067009564131569 06.11.2025 06.11.2025	0 0		5 945,00
	AV: nové DI: HANA MACALÍKOVÁ				
07.11.2025	1011922718/5500 Mgr. V ra Veselá	2511075509076231 07.11.2025 07.11.2025	0 0		5 695,00
	AV: nové DI: Mgr. V ra Veselá				
12.11.2025	1015458449/5500 Ivana Salamonová	2511125522709529 12.11.2025 12.11.2025	0 0		500,00
	AV: Ivana Salamonová DI: Ivana Salamonová				
12.11.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251112XIB0738658514 12.11.2025 12.11.2025	250100068 0	- 5 546,00	
	AV: Úhrada školních ob d tí z rodin ve fin nouzi				
12.11.2025	6757109339/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251112XIB0744407987 12.11.2025 12.11.2025	20250002 0	- 1 650,00	
	AV: Úhrada školních ob d tí z rodin ve fin nouzi				
12.11.2025	6757109339/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251112XIB0750373619 12.11.2025 12.11.2025	20250001 0	- 672,00	
	AV: Úhrada (p edškolního) stravování dí t te z rodiny ve fin nouzi.				

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2025/11

Výpis ze dne:

28.11.2025

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
14.11.2025	6757148389/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251114XIB1916396082 14.11.2025 14.11.2025	1 0	- 826,00	
	AV: Úhrada (p edškolního) stravování dí t te z rodiny ve fin nouzi.				
18.11.2025	215527053/0800 Krték Ji í	251115CST0415600939 18.11.2025 18.11.2025	5803281022 0		500,00
18.11.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2511184131472243 18.11.2025 18.11.2025			1 000,00
20.11.2025	245197446/0600 LIŠKA JAROSLAV	251120XSB1118264371 20.11.2025 20.11.2025	0 0		1 000,00
20.11.2025	2872911003/5500 Ing. Ester Pajerov	2511205545875226 20.11.2025 20.11.2025	7 0		2 000,00
	DI: Ing. Ester Pajerová				
21.11.2025	245197446/0600 LIŠKA JAROSLAV	251121XSB3482918994 21.11.2025 21.11.2025	0 0		200,00
22.11.2025	19-5037410217/0100 JANA NEZVALOVÁ	2511227009759441370 24.11.2025 24.11.2025	0 0		5 100,00
	AV: private transfert DI: JANA NEZVALOVÁ				
27.11.2025	245197446/0600 LIŠKA JAROSLAV	251127XIB3569735057 27.11.2025 27.11.2025	0	- 200,00	
30.11.2025	KREDITNÍ ÚROKY	251128GTA900001 28.11.2025 28.11.2025			2,13
30.11.2025	Da z úroku	251128GTA900001 28.11.2025 28.11.2025	144	- 0,45	
Celkový počet transakcí: 18			Sou et obrát na výpisu:	8 894,45	32 649,13
				Kone ný z statek	267 340,61

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