

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/12
Výpis ze dne: 31.12.2025
Periodicita výpisu: 28.11.2025
Strana: m sí ní 1/2

Farní charita Nové Strašecí
U Školy 124
271 01 Nové Strašecí

Informace o účtu	Souhrnné zúčtování v měsíci
Obchodní místo: MMB, a. s. RAKOVNÍK NÁB. T. G. MASARYKA 469 269 01 RAKOVNÍK	Početní zůstatek: 267 340,61
Bankovní spojení: 227846705 / 0600	Obrat kredit: 19 652,31
Označení měny: CZK	Obrat debet: -16 135,69
íslo účtu IBAN: CZ38 0600 0000 0002 2784 6705	Konečný zůstatek: 270 857,23
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Roční kreditní obrat: 212 610,61
I O: 07269234	Roční debetní obrat: 173 725,27

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější pohled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

Přehled transakcí	Početní zůstatek	267 340,61			
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
02.12.2025	269182476/0600 SALA JAROMÍR	251202XSB3796443634 02.12.2025 02.12.2025			5 150,00
04.12.2025	2523636058/3030 Markéta Frýdl	2512044253423375 04.12.2025 04.12.2025	7		1 000,00
08.12.2025	6676880359/0800 Verniton Invest s. AV: Pro potěbné DI: Verniton Invest s.r.	251208RCUBWT7ZCG6 08.12.2025 08.12.2025	0		5 000,00
11.12.2025	621159073/0800 Ing. Hercl estmír AV: Potvrzení neteba	251210RCUBY5JM3X9 11.12.2025 11.12.2025	0		2 000,00
15.12.2025	215527053/0800 Krték Jiří	251215CST0423849703 15.12.2025 15.12.2025	5803281022 0		500,00
16.12.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2512164204565193 16.12.2025 16.12.2025			1 000,00
16.12.2025	272467288/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Nákup hygienických potřeb pro invalidního seniora ve fin. nouzi	251216XIB3683600851 16.12.2025 16.12.2025	2025311	- 422,20	
16.12.2025	2401198125/2010 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Roční manipulací poplatek Potravinová banka	251216XIB3687502114 16.12.2025 16.12.2025	25031	- 5 000,00	
17.12.2025	6757148389/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Úhrada (pedškolního) stravování dítěte z rodiny ve fin. nouzi.	251217XIB2926621297 17.12.2025 17.12.2025	2	- 938,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2025/12

Výpis ze dne:

31.12.2025

Strana:

2/2

Bankovní spojení: 227846705 / 0600

P ehled transakcí					
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
17.12.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251217XIB2929537298 17.12.2025 17.12.2025	250100079	- 6 094,00	
	AV: Úhrada školních ob d d tí z rodiny ve fin nouzi				
17.12.2025	280831027/0300 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251217XIB2936172722 17.12.2025 17.12.2025	2501	- 1 537,00	
	AV: Úhrada (p edškolního) stravování d tí z rodiny ve fin nouzi.				
17.12.2025	12236221/0100 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251217XIB2942732963 17.12.2025 17.12.2025	110614	- 1 388,00	
	AV: Úhrada (p edškolního) stravování d tí z rodiny ve fin nouzi.				
17.12.2025	6757109339/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA	251217XIB2950383491 17.12.2025 17.12.2025	20250003 0008	- 756,00	
	AV: Úhrada (p edškolního) stravování d tí z rodiny ve fin nouzi.				
23.12.2025	245197446/0600 LIŠKA JAROSLAV	251223XSB2375027603 23.12.2025 23.12.2025	0		1 000,00
24.12.2025	6676880359/0800 Verniton Invest s.	251224RCUCBCTMC0D 29.12.2025 29.12.2025	0		2 000,00
	AV: Pro pot ebné DI: Verniton Invest s.r.				
30.12.2025	55197488/5500 Julie Adltová	2512305656426758 30.12.2025 30.12.2025			2 000,00
	AV: DAR charit DI: Julie Adltová				
31.12.2025	KREDITNÍ ÚROKY	251231GTA900001 31.12.2025 31.12.2025			2,31
31.12.2025	Da z úroku	251231GTA900001 31.12.2025 31.12.2025	144	- 0,49	
Celkový počet transakcí: 18			Sou et obrát na výpisu:	16 135,69	19 652,31
				Kone ný z statek	270 857,23

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