

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/10
Výpis ze dne: 31.10.2025
P edchozí výpis ze dne: 30.09.2025
Periodicita výpisu: m sí ní
Strana: 1/1

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: 246 108,97
Bankovní spojení: 227846705 / 0600	Obrat kredit: 5 758,10
Ozna ení m ny: CZK	Obrat debet: -8 281,14
íslo ú tu IBAN: CZ38 0600 0000 0002 2784 6705	Kone ný z statek: 243 585,93
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat: 160 309,17
I O: 07269234	Ro ní debetní obrat: 148 695,13

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	246 108,97			
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum záú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
15.10.2025	215527053/0800 Krték Ji í	251015CST0407382216 15.10.2025 15.10.2025	5803281022 0		500,00
15.10.2025	272467288/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Nákup hygienických pot eb pro inval idního seniora ve fin. nouzi	251015XIB0632505937 15.10.2025 15.10.2025	2025267 0	- 544,70	
16.10.2025	1289388011/3030 Erik Kolesár	2510164081024774 16.10.2025 16.10.2025			1 000,00
18.10.2025	1036349188/5500 Drahoslav Kadlec AV: Drahoslav Kadlec DI: Drahoslav Kadlec	2510185453950920 20.10.2025 20.10.2025	48876 0		4 256,00
29.10.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Úhrada školních ob d d tí z rodin ve fin nouzi	251029XIB0283914386 29.10.2025 29.10.2025	250100054 0	- 7 736,00	
31.10.2025	KREDITNÍ ÚROKY	251031GTA900001 31.10.2025 31.10.2025			2,10
31.10.2025	Da z úroku	251031GTA900001 31.10.2025 31.10.2025	144	- 0,44	
Celkový po et transakcí: 7			Sou et obrat na výpisu:	8 281,14	5 758,10
				Kone ný z statek	243 585,93

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