

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/8
Výpis ze dne: 29.08.2025
P edchozí výpis ze dne: 31.07.2025
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: 237 012,95
Bankovní spojení: 227846705 / 0600	Obrat kredit: 8 702,02
Ozna ení m ny: CZK	Obrat debet: -0,42
íslo ú tu IBAN: CZ38 0600 0000 0002 2784 6705	Kone ný z statek: 245 714,55
SWIFT kód BIC: AGBACZPP	Ro ní kreditní obrat: 130 504,28
I O: 07269234	Ro ní debetní obrat: 116 761,62

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.

P ehled transakcí	Po áte ní z statek	237 012,95			
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaú tování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat ástka	Kreditní obrat ástka
15.08.2025	215527053/0800 Krték Ji í	250815CST0391039772 15.08.2025 15.08.2025	5803281022 0		500,00
20.08.2025	2903468113/0800 Bc.Š astný David AV: Vratka p ím stský tábor 4.turnus DI: Bc.Š astný David	250820RCU0KHSX5J7 20.08.2025 20.08.2025	0 0		3 200,00
28.08.2025	2600394268/2010 Kolísek, Miroslav AV: Miroslav Kolísek DI: Kolísek, Miroslav	25082838451346363 28.08.2025 28.08.2025	0 0		5 000,00
31.08.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250829GTA900001 29.08.2025 29.08.2025			2,02
31.08.2025	Da z úroku	250829GTA900001 29.08.2025 29.08.2025	144	- 0,42	
Celkový po et transakcí: 5		Sou et obrat na výpisu:		0,42	8 702,02
				Kone ný z statek	245 714,55

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