

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu: 2025/9
Výpis ze dne: 30.09.2025
Periodicita výpisu: 29.08.2025
Strana: 1/2

Farní charita Nové Strašecí
U Školy 124
271 01 Nové Strašecí

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. RAKOVNÍK NÁB. T. G. MASARYKA 469 269 01 RAKOVNÍK
Bankovní spojení:	227846705 / 0600
Označení měny:	CZK
íslo účtu IBAN:	CZ38 0600 0000 0002 2784 6705
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP
IO:	07269234

Souhrnné zúčtování v měsíci	
Početní zůstatek:	245 714,55
Obrát kredit:	24 046,79
Obrát debet:	-23 652,37
Konečný zůstatek:	246 108,97
Roční kreditní obrát:	154 551,07
Roční debetní obrát:	140 413,99

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.

Pohled transakcí		Početní zůstatek	245 714,55		
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrátka	Kreditní obrátka
04.09.2025	66443322/0800 PÍKAZ K ÚHRAD AV: Zákazník Tomáš Frýdl KI: INT: 04.09.2025/21:08:48 09845668095	250904I00357877685 05.09.2025 05.09.2025	2590154406	- 100,00	
05.09.2025	66443322/3030 PÍKAZ K ÚHRAD AV: Zákazník Tomáš Frýdl KI: INT: 04.09.2025/21:05:00 0984566919	250905I00358010208 05.09.2025 05.09.2025	9533027942	- 8 544,83	
05.09.2025	66443322/3030 VKLAD B.Ú.-CC AV: Neexistující účet -66443322 Zákazník Tomáš Frýdl DI: INT: 04.09.2025/21:05:00 0984566919	250905I00358010208 05.09.2025 05.09.2025	9533027942 0006		8 544,83
06.09.2025	66443322/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Zákazník Tomáš Frýdl	250906XIB0289163105 08.09.2025 08.09.2025	9533027942 0	- 8 544,83	
15.09.2025	215527053/0800 Křtek Jiří	250915CST0399161987 15.09.2025 15.09.2025	5803281022 0		500,00
15.09.2025	272467288/5500 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Nákup hygienických potřeb pro invalidního seniora ve fin. nouzi	250915XIB2881944289 15.09.2025 15.09.2025	2025231 0	- 663,30	
19.09.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Dar ZŠ na nákup pracovních sešitů pro žáky z rodiny ve fin. nouzi.	250919XIB0759682402 19.09.2025 19.09.2025	2025001 0	- 4 999,00	
19.09.2025	542723369/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Dar ZŠ na nákup pracovních sešitů pro žáky z rodiny ve fin. nouzi.	250919XIB0763307859 19.09.2025 19.09.2025	2025002 0	- 800,00	

výpis pokračuje na další stránce

Výpis z běžného účtu

íslo výpisu:

2025/9

Výpis ze dne:

30.09.2025

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
25.09.2025	6676880359/0800 Verniton Invest s. AV: Pro pot ebné DI: Verniton Invest s.r.	250925RCU3MSEKGEC 25.09.2025 25.09.2025	0 0		10 000,00
26.09.2025	103641628/0300 KACHYNA VIT DI: VÍT KACHY A	250926IPA00002RA7XY 26.09.2025 26.09.2025	0 0		5 000,00
30.09.2025	KREDITNÍ ÚROKY	250930GTA900001 30.09.2025 30.09.2025			1,96
30.09.2025	Da z úroku	250930GTA900001 30.09.2025 30.09.2025	144	- 0,41	
Celkový počet transakcí: 12		Sou et obrát na výpisu:		23 652,37	24 046,79
				Kone ný z statek	246 108,97

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