

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 19. 5. 2022 - 19. 5. 2022
Účet: 381940273/0300
Název účtu: PHILINEA spol. s r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2022/112
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ61 0300 0000 0003 8194 0273
Typ účtu: ČSOB Firemní konto
Měna: CZK
Frekvence: denní

PHILINEA spol. s r.o.
Rybničky 410
747 81 Otice

Pobočka: Ostrožná 255/17, Opava
Kontakt: Michal Klapuch, +420 737 201 264
E-mail: mklapuch@csob.cz

Souhrnné informace

Úvěrový limit:	3 000 000,00	Počáteční zůstatek:	9 927 307,85
Počet kreditních položek:	8	Konečný zůstatek:	9 821 884,19
Počet debetních položek:	4	Celkové příjmy:	87 938,00
		Celkové výdaje:	193 361,66

Přehled pohybů na účtu od 19. 5. 2022 do 19. 5. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
19.05.	Příchozí úhrada 172389315/0300	ELPOS JOSEF TKADLEC, 2220595	0008	137962	5 560,00	9 932 867,85	
19.05.	Příchozí úhrada 249379386/0300 PHILINEA spol. s r.o	EJAPO MORAVA S.R.O. 2220762	0308	137963	1 254,00	9 934 121,85	
19.05.	Příchozí úhrada 5002003283/5500	REPAM ELEKTRO S.R.O. 2220783	0008	137964	11 374,00	9 945 495,85	
19.05.	Příchozí úhrada 000043-1243700217/0100	MIPA-MONT S.R.O. 0002220770	0008	0000000000	137965	1 514,00	9 947 009,85
19.05.	Odchozí úhrada 212245755/0300	Zajícová Garden servis s.r.o. 302201622	0308	137970	-2 062,00	9 944 947,85	
19.05.	Odchozí úhrada 3504400247/0100	217200339	0308	137971	-37 278,14	9 907 669,71	
19.05.	Odchozí úhrada 379735203/0300	DEOS.CZ, S.R.O. 222000197	0308	137972	-5 701,52	9 901 968,19	
19.05.	Příchozí úhrada okamžitá 4141876389/0800	ELMAREX s.r.o. 2220632	0000	137974	11 406,00	9 913 374,19	
19.05.	Nezpoplatněný převod 253758039/0300 6 000,00 EUR	PHILINEA spol. s r.o. 125549215		137976	-148 320,00	9 765 054,19	
19.05.	Příchozí úhrada 0117647633/0300	DABOK S.R.O. 2220758	462202136	137977	5 264,00	9 770 318,19	
19.05.	Příchozí úhrada 0217234713/0300 PHILINEA SPOL. S R.O.	ASPERA ELEKTRO S.R.O 2220584	0008	137978	34 091,00	9 804 409,19	

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300. Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 19. 5. 2022 - 19. 5. 2022
Účet: 381940273/0300
Název účtu: PHILINEA spol. s r.o.

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
19.05.	Příchozí úhrada 0217234713/0300 PHILINEA SPOL. S R.O.	ASPERA ELEKTRO S.R.O 2220580 0008	137979	17 475,00	9 821 884,19

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 19. 5. 2022: 0,00 CZK, z toho:

Jistina: 0,00 CZK

Poplatky: 0,00 CZK

Úrok:

0,00 CZK

Úrok z prodlení:

0,00 CZK

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,5 %.

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