

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 17. 6. 2022 - 17. 6. 2022
Účet: 253758039/0300
Název účtu: PHILINEA spol. s r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2022/60
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ52 0300 0000 0002 5375 8039
Typ účtu: Běžný devizový účet
Měna: EUR
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Ostrožná 255/17, Opava
Kontakt: Michal Klapuch, +420 737 201 264
E-mail: mklapuch@csob.cz

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	7 403,87
Konečný zůstatek:	5 407,36
Celkové příjmy:	3 000,00
Celkové výdaje:	4 996,51

Přehled pohybů na účtu od 17. 6. 2022 do 17. 6. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
17.06.	Odchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP IT89K0893114505000010038701 BIC: CCRTIT2TVIT Číslo transakce: 3134140206 Identifikace: Účel platby:	SOVIL SRL Strada Statale Ortana, Km.15, 01038 Soriano nel Cimino ITALY Not provided 092	1863	-527,19	6 876,68
17.06.	Odchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP DE68290501010081887960 BIC: SBREDE22 Číslo transakce: 3134159206 Identifikace: Účel platby:	Hanse Lite Engineering GmbH Auf dem Kamp 29 Achim GERMANY Not provided 5223835	1864	-2 269,20	4 607,48
17.06.	Odchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP IT75D0100539890000000015728 BIC: BNLIITRRFRA Číslo transakce: 3134272206 Identifikace: Účel platby:	F.A.N. Europe Lighting S.r.l. Via Nuova Poggioreale 45a 80143 Napoli ITALY Not provided 222000695	1865	-2 081,52	2 525,96
17.06.	Nezpoplatněný převod 381940273/0300 74 160,00 CZK	PHILINEA spol. s r.o. 125772681	1866	3 000,00	5 525,96



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 17. 6. 2022 - 17. 6. 2022
Účet: 253758039/0300
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	
17.06.	Odchozí úhrada SEPA, EUR v rámci EU/EHP HU14109180010000008833920018 BIC: BACXHUHB Číslo transakce: 3137362206 Reference příkazce: ATP121-00887 Identifikace: Účel platby:	ARMIN TRADE KORLATOLT FELELOSS ARSASAG KOSSUTH UTCA 22 2 4 4024 DEBRECEN HUNGARY Not provided 2200887	1867	-118,60	5 407,36

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.