

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 15. 6. 2022 - 15. 6. 2022
Účet: 381940273/0300
Název účtu: PHILINEA spol. s r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2022/133
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:	8 971 087,96
Počet kreditních položek:	17	Konečný zůstatek:	9 428 752,29
Počet debetních položek:	1	Celkové příjmy:	458 006,00
		Celkové výdaje:	341,67

Přehled pohybů na účtu od 15. 6. 2022 do 15. 6. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
15.06.	Příchozí úhrada 5002003283/5500	REPAM ELEKTRO S.R.O. 2220962	0008	138321	6 287,00	8 977 374,96
15.06.	Příchozí úhrada 000019-2153350297/0100	MERTLÍK SPOL. S.R.O. 0002221109	0008	0001220612	4 493,00	8 981 867,96
15.06.	Příchozí úhrada 279952243/0300	KAPITAN MARTIN 2221110	0008	138323	1 539,00	8 983 406,96
15.06.	Příchozí úhrada okamžitá 6183614319/0800	AB technik, spol. s 2220816	0308	138325	2 623,00	8 986 029,96
15.06.	Příchozí úhrada 180701559/0300	ZIDEK STANISLAV 2220968	0008	138327	6 029,00	8 992 058,96
15.06.	Příchozí úhrada 0217110243/0300	ELMO ELEKTRO A.S. 0002220766	0000	0000000000	7 754,00	8 999 812,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220353	0308	0000000000	17 032,00	9 016 844,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220310	0308	0000000000	6 398,00	9 023 242,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220388	0308	0000000000	34 243,00	9 057 485,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220430	0308	0000000000	199 894,00	9 257 379,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220425	0308	0000000000	14 810,00	9 272 189,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220370	0308	0000000000	29 300,00	9 301 489,96

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: 15. 6. 2022 - 15. 6. 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			
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220376	0308	0000000000	138335	18 186,00	9 319 675,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220422	0308	0000000000	138336	75 763,00	9 395 438,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220381	0308	0000000000	138337	9 093,00	9 404 531,96
15.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220427	0308	0000000000	138338	6 607,00	9 411 138,96
15.06.	Příchozí úhrada 0075541573/0300 2220969	ELEKTRO S.M.S., SPOL 0002220970	0008	0000000000	138339	17 955,00	9 429 093,96
15.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 255267495/0300	PHILINEA spol. s r.o.			138340	-341,67	9 428 752,29

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 15. 6. 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.