

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 17. 6. 2022 - 17. 6. 2022
Účet: 381940273/0300
Název účtu: PHILINEA spol. s r.o.

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2022/135
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:	9 786 627,88
Počet kreditních položek:	13	Konečný zůstatek:	9 535 417,20
Počet debetních položek:	10	Celkové příjmy:	236 306,00
		Celkové výdaje:	487 516,68

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.	Příchozí úhrada 172389315/0300	ELPOS JOSEF TKADLEC, 226020	0008	138365	16 300,00	9 802 927,88	
17.06.	Příchozí úhrada 172389315/0300	ELPOS JOSEF TKADLEC, 2220787	0008	138366	6 213,00	9 809 140,88	
17.06.	Odchozí úhrada 7704-77621761/0710	65139674	1148	138367	-293 940,00	9 515 200,88	
17.06.	Odchozí úhrada 21012-7928821/0710	8905111343	7618	138368	-64 495,00	9 450 705,88	
17.06.	Odchozí úhrada 1111000761/0710	6513967400	0558	138369	-12 721,00	9 437 984,88	
17.06.	Odchozí úhrada 2050000761/0710	6513967400	0558	138370	-11 656,00	9 426 328,88	
17.06.	Odchozí úhrada 7720-77621761/0710	65139674	1148	138371	-621,00	9 425 707,88	
17.06.	Odchozí úhrada 2130000761/0710	6513967400	3558	138372	-3 443,00	9 422 264,88	
17.06.	Odchozí úhrada 713-77621761/0710	65139674	1148	138373	-6 971,00	9 415 293,88	
17.06.	Odchozí úhrada 379735203/0300	DEOS.CZ, S.R.O. 222000257	0308	138374	-15 739,68	9 399 554,20	
17.06.	Odchozí úhrada 258933/5500	2221197	0000	138375	-3 770,00	9 395 784,20	
17.06.	Příchozí úhrada 9972640257/0100	ARM ELEKTRO S.R.O. 0002220846	0000	0000000000	138376	63 651,00	9 459 435,20

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: 17. 6. 2022 - 17. 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			
17.06.	Příchozí úhrada 249379386/0300 PHILINEA spol. s r.o.	EJAPO MORAVA S.R.O. 2220873 0308	138387	2 978,00	9 462 413,20
17.06.	Příchozí úhrada 249379386/0300 PHILINEA spol. s r.o.	EJAPO MORAVA S.R.O. 2220874 0308	138388	1 024,00	9 463 437,20
17.06.	Příchozí úhrada 1387934477/2700 /VS2221018/SS/KS C002089864 2221018/VS2221018/SS/KS/	SNOWMANSPOUT s.r.o. C002089864 VS2221018/SS/KS	138389	2 033,00	9 465 470,20
17.06.	Nezpoplatněný převod 253758039/0300 3 000,00 EUR	PHILINEA spol. s r.o. 125772681	138390	-74 160,00	9 391 310,20
17.06.	Příchozí úhrada 243445805/0300 PREMIER system - QR Platba	FINGERHUT TOMAS 2221073 0308	138391	10 551,00	9 401 861,20
17.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220475 0308 0000000000	138392	20 350,00	9 422 211,20
17.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0000220476 0308 0000000000	138393	20 098,00	9 442 309,20
17.06.	Příchozí úhrada 0179924376/0300	ELKOV ELEKTRO A.S. 0002220474 0308 0000000000	138394	78 171,00	9 520 480,20
17.06.	Příchozí úhrada 219145394/0300 Úhrada fa:Philinea	ELKAM LIGHTING S.R.O. 2220754 0308	138395	3 436,00	9 523 916,20
17.06.	Příchozí úhrada 0208685563/0300	KAMAT SPOL. S R.O. 0002220756 0008 0000000310	138396	6 830,00	9 530 746,20
17.06.	Příchozí úhrada 0217234713/0300	ASPERA ELEKTRO S.R.O. 2220757 0008 2022114010	138397	4 671,00	9 535 417,20

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 17. 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 přírůžka 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.