

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 286079761/0300
 Název účtu: Základní škola s rozšířenou
 výukou těles

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/4
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ54 0300 0000 0002 8607 9761
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
 organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
 Kontakt: Hana Zlatníková,
 +420 725 285 557
 E-mail: hzlatnikova@csob.cz

ZŠ Praha 4, Jitřní 185
 Jitřní 185/6
 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	15	Počáteční zůstatek:	46 626,72
Počet debetních položek:	4	Konečný zůstatek:	182 291,51
		Celkové příjmy:	149 842,79
		Celkové výdaje:	14 178,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.04.	Bezhotovostní převod EB	Základní škola s rozšířenou výukou těles			49	-2 880,00	43 746,72
	převod - Barbora Petřinová 2.A švp	0968		606			
10.04.	Příchozí úhrada	Jahodová Lucie,Ing.			50	300,00	44 046,72
	příspěvek na ŠVP 4.B	0000		0000000000			
10.04.	Vklad hotovosti na účet				51	146 440,00	190 486,72
	příspěvek SRPŠ						
10.04.	Příchozí úhrada	Nováková Jana			52	200,00	190 686,72
	příspěvek na ŠVP 4.B	0000		0000000000			
11.04.	Příchozí úhrada	DAGMAR BURESOVA			53	200,00	190 886,72
	PŘÍSPĚVĚK NA ŠVP 4.B.						
11.04.	Příchozí úhrada	SLAVÍČKOVÁ KATEŘINA			54	150,00	191 036,72
	příspěvek na ŠVP 4.B	0000		0000000000			
11.04.	Došlá úhrada	VESELA ANEZKA			55	150,00	191 186,72
	příspěvek na ŠVP 4.B						
12.04.	Příchozí úhrada	ADAM PETRUSEK			56	200,00	191 386,72
	PŘÍSPĚVĚK NA ŠVP 4.B						
12.04.	Odchozí úhrada	DPNET			58	-8 069,00	183 317,72
	30x sluchátka PC uč. - SRPŠ	0308		1			
12.04.	Došlá úhrada	STELZEROVA HANA			59	200,00	183 517,72
	příspěvek na ŠVP 4.B						
15.04.	Příchozí úhrada	MARTINA VOJTOVA FRIC			60	100,00	183 617,72
	PŘÍSPĚVĚK NA ŠVP 4.B						

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 286079761/0300
Název účtu: Základní škola s rozšířenou výukou těles

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
15.04.	Příchozí úhrada príspevek SvP 4.B	Buršík Radek,Mgr.	0000	0000000000	61	200,00	183 817,72
15.04.	Příchozí úhrada Príspevek 4.B na SvP	KRÁTKÁ LUCIE			62	200,00	184 017,72
15.04.	Příchozí úhrada ŠVP 4B.	Přemysl Anděl			63	200,00	184 217,72
15.04.	Příchozí úhrada příspěvek na ŠVP 4.B	Pavel Nováček			64	150,00	184 367,72
17.04.	Příchozí úhrada příspěvek na ŠVP 4.B	Nováková Jana	0000	0000000000	65	1 150,00	185 517,72
25.04.	Bežtovostní převod EB ŠVP 4.B	Základní škola s rozšířenou výukou těles	0968	606	66	-3 200,00	182 317,72
27.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.03.2019 do 27.04.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 29,00 Z toho: 13 x Příchozí úhrada 13,00 1 x Odchozí úhrada - elektronicky 1,00 1 x Zpracování hot. připsované na účet 15,00 1 x Zpracování hot. připsované na účet 0,00		0898		67	-29,00	182 288,72
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 3,45 Daň z úroků: 0,66	Jistina: 2,79			70	2,79	182 291,51

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

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.