

**Období:** 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019  
**Účet:** 286079761/0300  
**Název účtu:** Základní škola s rozšířenou výukou těles

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/9  
 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: 8  
 Počet debetních položek: 7

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>88 058,99</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>90 428,80</b>
Celkové příjmy:	5 376,81
Celkové výdaje:	3 007,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
05.09.	<b>Příchozí úhrada</b>	Anna Sirotenko			103	<b>500,00</b>	88 558,99
	Hodina pohybu navíc Mark Sirotenko	2B	0000	121			
11.09.	<b>Příchozí úhrada</b>	Šulc Milan			104	<b>500,00</b>	89 058,99
			0000	121			
11.09.	<b>Příchozí úhrada</b>	BRZOBOHATÁ KATEŘIN			105	<b>500,00</b>	89 558,99
				0000000121			
12.09.	<b>Příchozí úhrada</b>	ÚHRADA-KARTA			106	<b>500,00</b>	90 058,99
			0000	0000000121			
18.09.	<b>Došlá úhrada</b>	BAKUSOVA TEREZA			107	<b>500,00</b>	90 558,99
				121			
19.09.	<b>Příchozí úhrada</b>	WEGA recycling s.r.o			109	<b>2 375,00</b>	92 933,99
			0008				
19.09.	<b>Nezpoplatněný převod</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles			110	<b>-500,00</b>	92 433,99
	převod - HPN Sirotenko 2B		0308	121			
19.09.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles			111	<b>-500,00</b>	91 933,99
	převod - HPN Adamíra 4A		0968	121			
19.09.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles			112	<b>-500,00</b>	91 433,99
	převod - HPN Semirád 3B		0968	121			
19.09.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles			113	<b>-500,00</b>	90 933,99
	převod - HPN Švagrovská 1A		0968	121			
19.09.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	Základní škola s rozšířenou výukou těles			114	<b>-500,00</b>	90 433,99
	převod - HPN Šulc 2A		0968	121			

**Období:** 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019  
**Účet:** 286079761/0300  
**Název účtu:** Základní škola s rozšířenou výukou těles

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
23.09.	<b>Příchozí úhrada</b> Hofleitner Jan 5.A HPN	HOFLEITNEROVÁ JANA 0121	115	<b>500,00</b>	90 933,99
25.09.	<b>Bezhotovostní převod EB</b> převod - Hofleitner Jan 5.A HPN	Základní škola s rozšířenou výukou těles 0968	116 121	<b>-500,00</b>	90 433,99
28.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 01.09.2019 do 28.09.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 7,00 Z toho: 7 x Příchozí úhrada	0898	117 7,00	<b>-7,00</b>	90 426,99
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 2,24 Daň z úroků: 0,43	Jistina: 1,81	120	<b>1,81</b>	90 428,80

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](http://www.csob.cz).