

U CR - G O R D I C * * *

List: 1 Čas: 14:22:36 Datum: 07.01.2016

dle masky v období : 12/2015

SU	Stav k 31.11.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
AU				

Oborat účtu MD

Obprat učtu Dal

AS účtu

[illegible]

3.615.277,09

7.195.419,42

6.459.516,25

Zadana maska:														
	H	ME	DE	DOKIAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
od :	0	12	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	999,999,999,999,99-	999,999,999,999,99-
do :	*	12	*	*****	***	***	***	***	***	*****	*****	*****	999,999,999,999,99	999,999,999,999,99

konec sestavy

kloubové škola a mateřská škola
Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17
182 00 Praha 8 - Dáblice ⑦
ICO: 70930716

MIKROSKOPICKÁ ČÁST PRAHA - DĚPICE
Úřad měřičské činnosti Praha - Děpice
ředitel: Ing. J. Podbor
Květnová 6, 253 02, PSČ 182 02
5-1

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 31. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 172607327/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/227
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ05 0300 0000 0001 7260 7327
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
Frekvence: denní

ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U P
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
Kontakt: Petr Ledl
E-mail: pledl@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	4 815 043,78
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	4 815 218,06

Přehled operací na vašem účtu v období od 31. 12. 2015 do 31. 12. 2015

31.12.2015 do 31.12.2015					
Datum	Označení transakce	Název protiúčtu		Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	Odúčt.
31.12.	Zúčtování kladných úroků				
	Celková částka: 215,16	Jistina: 174,28		36015	174,28
	Daň z úroků: 40,88				

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	4 815 043,78
Počet debetních položek:	0	Celkové příjmy:	174,28
		Celkové výdaje:	0,00
		Konečný zůstatek:	4 815 218,06

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 31. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 172607167/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1



Rok / č. výpisu: 2015/248
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0001 7260 7167
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
Frekvence: denní

1412
ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U P
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
Kontakt: Petr Ledl
E-mail: pledl@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	180 856,08
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	182 163,58

Přehled operací na vašem účtu v období od 31. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčet.
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 9,26 Daň z úroků: 1,76	Jistina: 7,50	20837	7,50
31.12.	Došlá platba 2106222399/0800	Andrea Pliskova 1340	20838 30.12.	600,00
31.12.	Došlá platba 1130298153/0800 skolka stravne - Simon Fibiger	Fibigerova Marketa 1002144704	20839 31.12.	700,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	180 856,08
Počet debetních položek:	0	Celkové příjmy:	1 307,50
		Celkové výdaje:	0,00
		Konečný zůstatek:	182 163,58

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 30. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 194979105/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/248
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ11 0300 0000 0001 9497 9105
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
Frekvence: denní

ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U P
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
Kontakt: Petr Ledl
E-mail: pledl@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	937 842,06
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	941 420,17

Přehled operací na vašem účtu v období od 30. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 96,43 Daň z úroků: 18,32	Jistina: 78,11		18883	78,11
31.12.	Došlá platba 0161080785/0600 Skolne Antony	KAZDOVA ANDREA 0000013697		18884 30.12.	800,00
31.12.	Došlá platba 0161080785/0600 Skolne Vota	KAZDOVA ANDREA 0000013698		18885 30.12.	800,00
31.12.	Došlá platba 2106222399/0800	Andrea Pliskova 13500		18886 30.12.	800,00
31.12.	Došlá platba 000035-0142740207/0100	KALAS FRANTISEK 0000002173	0000 0000000000	18887 30.12.	300,00
31.12.	Došlá platba 1354577012/3030	Ludmila Rosulkova 13509		18888 31.12.	800,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	6	Počáteční zůstatek:	937 842,06
Počet debetních položek:	0	Celkové příjmy:	3 578,11
		Celkové výdaje:	0,00
		Konečný zůstatek:	941 420,17

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 31. 12. 2015 - 31. 12. 2015
 Účet: 260763194/0300
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/254
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ03 0300 0000 0002 6076 3194
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
 Frekvence: denní

ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U P
 U Parkánu 17/11
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
 Kontakt: Petr Ledl
 E-mail: pledl@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	396 835,59
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	397 858,40

Přehled operací na vašem účtu v období od 31. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 15,81 Daň z úroků: 3,00	Jistina: 12,81			9483	12,81
31.12.	Došlá platba 0024890001/5500	Zdenek Bartak 348	0000		9484 30.12.	510,00
31.12.	Došlá platba 0210436312/0600	KACOVSKA JANA 0000000623			9485 30.12.	500,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	396 835,59
Počet debetních položek:	0	Celkové příjmy:	1 022,81
		Celkové výdaje:	0,00
		Konečný zůstatek:	397 858,40

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 27. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 172607298/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/27
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 7260 7298
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK
Frekvence: denní

ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U P
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1
Kontakt: Petr Ledl
E-mail: pledl@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	122 851,74
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	122 856,04

Přehled operací na vašem účtu v období od 27. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS
31.12.	Zúčtování kladných úroků			1899
	Celková částka: 5,31	Jistina: 4,30		
	Daň z úroků: 1,01			

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	122 851,74
Počet debetních položek:	0	Celkové příjmy:	4,30
		Celkové výdaje:	0,00
		Konečný zůstatek:	122 856,04

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.