

# VÝPIS Z ÚČTU

241-10



**Období:** 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 172607327/0300  
**Název účtu:** ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/191  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ05 0300 0000 0001 7260 7327  
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací  
 Měna: CZK  
 Frekvence: denní  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1  
 Kontakt: Tomáš Domnosil,  
 +420 733 590 221  
 E-mail: tdomnosil@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8  
 U Parkánu 17/11  
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
 Počet debetních položek: 0

**Počáteční zůstatek:** 3 765 358,53  
**Konečný zůstatek:** 3 765 456,96  
 Celkové příjmy: 98,43  
 Celkové výdaje: 0,00

## Přehled pohybů na účtu od 30. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			47980	98,43
	Celková částka: 121,52	Jistina: 98,43			3 765 456,96
	Daň z úroků: 23,09				

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).

Období: 31. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 172607167/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/250  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ57 0300 0000 0001 7260 7167  
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací  
 Měna: CZK  
 Frekvence: denní  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1  
 Kontakt: Tomáš Domnosil,  
 +420 733 590 221  
 E-mail: tdomnosil@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8  
 U Parkánu 17/11  
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

### Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek: 80 003,06  
 Konečný zůstatek: 82 274,57  
 Celkové příjmy: 2 271,51  
 Celkové výdaje: 0,00

### Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				28252	1,51	80 004,57
	Celková částka: 1,87	Jistina: 1,51					
	Daň z úroků: 0,36						
31.12.	<b>Došlá úhrada</b>	NOVOTNA MILADA			28253	1 100,00	81 104,57
	190042622/0300	1614101					
	A. Čáp - září - prosinec 2018						
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	FAROUKOVÁ DANIELA			28254	770,00	81 874,57
	2102152717/2700	0775119508	0558	0070930716			
	Allan Farouk - Stravné						
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	Tancoš Martin			28255	400,00	82 274,57
	2338348193/0800	0000001511	0000	0000000000			
	strava, Bohuslava Tancošová						

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).

# VÝPIS Z ÚČTU

244-10



**Období:** 31. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 194979105/0300  
**Název účtu:** ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

**Strana:** 1/1

**Rok/č. výpisu:** 2018/249  
**BIC:** CEKOCZPP  
**IBAN:** CZ11 0300 0000 0001 9497 9105  
**Typ účtu:** Běžný účet neziskových organizací  
**Měna:** CZK  
**Frekvence:** denní  
**Poč. úr. sazba:** 0,03 % p. a.  
**Kon. úr. sazba:** 0,03 % p. a.  
**Pobočka:** Na Poříčí 24-26, Praha 1  
**Kontakt:** Tomáš Domnosil,  
+420 733 590 221  
**E-mail:** tdomnosil@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8  
 U Parkánu 17/11  
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3  
 Počet debetních položek: 0

**Počáteční zůstatek:** 1 812 427,61  
**Konečný zůstatek:** 1 814 665,56  
 Celkové příjmy: 2 237,95  
 Celkové výdaje: 0,00

## Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			26615	37,95
	Celková částka: 46,85	Jistina: 37,95			1 812 465,56
	Daň z úroků: 8,90				
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	ŠÍLOVÁ VERONIKA	26616	200,00	1 812 665,56
	000027-9121070217/0100	0001714114 0000 0000000000			
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	MILLS JANA	26617	2 000,00	1 814 665,56
	000115-2857600207/0100	0775634925 0000 0070930716			

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).

## VÝPIS Z ÚČTU

241-40



Období: 31. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 260763194/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/256  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ03 0300 0000 0002 6076 3194  
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací  
 Měna: CZK  
 Frekvence: denní  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1  
 Kontakt: Tomáš Domnosil,  
 +420 733 590 221  
 E-mail: tdomnosil@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8  
 U Parkánu 17/11  
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7  
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek: 135 467,63  
 Konečný zůstatek: 139 270,71  
 Celkové příjmy: 3 803,08  
 Celkové výdaje: 0,00

## Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				23711	3,08	135 470,71
	Celková částka: 3,80	Jistina: 3,08					
	Daň z úroků: 0,72						
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	OXANA MOLDOVANOVÁ			23712	600,00	136 070,71
	670100-220125776/6210	0737332493		0070930716			
	MOLDOVAN DANIEL 1B						
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	Jiráková Pavlína			23713	1 000,00	137 070,71
	2347249023/0800	605101558					
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	Švarcová Jana			23714	400,00	137 470,71
	2918975003/0800	1711023		80			
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	MYKHAYLO POPENKO			23715	600,00	138 070,71
	0167780790/0600	0001604370		0000000080			
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	MYKHAYLO POPENKO			23716	600,00	138 670,71
	0167780790/0600	0001710038		0000000080			
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	Zenker Miroslav			23717	600,00	139 270,71
	0626499173/0800	0001610023	0000	0000000080			
	Jonáš Zenker stravné						

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).

# VÝPIS Z ÚČTU

243-10



**Období:** 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 172607298/0300  
**Název účtu:** ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17

**Strana:** 1/1

**Rok/č. výpisu:** 2018/62  
**BIC:** CEKOCZPP  
**IBAN:** CZ12 0300 0000 0001 7260 7298  
**Typ účtu:** Běžný účet neziskových organizací  
**Měna:** CZK  
**Frekvence:** denní  
**Poč. úr. sazba:** 0,03 % p. a.  
**Kon. úr. sazba:** 0,03 % p. a.  
**Pobočka:** Na Poříčí 24-26, Praha 1  
**Kontakt:** Tomáš Domnosil,  
+420 733 590 221  
**E-mail:** tdomnosil@csob.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8  
U Parkánu 17/11  
182 00 Praha 8 - Ďáblice

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
Počet debetních položek: 0

**Počáteční zůstatek:** 559 571,45  
**Konečný zůstatek:** 559 583,23  
**Celkové příjmy:** 11,78  
**Celkové výdaje:** 0,00

## Přehled pohybů na účtu od 30. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				2428	<b>11,78</b>	559 583,23
	Celková částka: 14,54	Jistina: 11,78					
	Daň z úroků: 2,76						

Vážená klientko, vážený kliente,  
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
Děkujeme

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).