

Období: 31. 12. 2019 - 31. 12. 2019  
 Účet: 172607327/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/176  
 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: Hana Zlatníková,  
 +420 725 285 557  
 E-mail: hzlatnikova@csob.cz

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

### Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 7 766 299,90  
 Konečný zůstatek: 7 764 579,91  
 Celkové příjmy: 449,01  
 Celkové výdaje: 2 169,00

### Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>						
	Celková částka: 222,23	Jistina: 180,01			52043	180,01	7 766 479,91
	Daň z úroků: 42,22						
31.12.	<b>Zúčtování poplatku</b>						
	Vedení služby CEB Plus				52044	-400,00	7 766 079,91
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	Energie ČS, a.s.					
	0005290852/0800	2490035161	0308		52045	269,00	7 766 348,91
	Vyúčtování přeplatku faktury.						
31.12.	<b>Transakce platební kartou</b>						
	Místo: Hornbach Praha - Chuch	205000364	1178	2171180805	52047	-1 769,00	7 764 579,91
	Částka: 1769 CZK 29.12.2019	Praha - Chuch					

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).

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 - ĎÁBLICE  
 Úřad městské části Praha - Ďáblice  
 finanční odbor  
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02

-2-

Období: 31. 12. 2019 - 31. 12. 2019  
 Účet: 172607167/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/268  
 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: Hana Zlatníková,  
 +420 725 285 557  
 E-mail: hzlatnikova@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: 156 204,87  
 Konečný zůstatek: 159 710,93  
 Celkové příjmy: 3 506,06  
 Celkové výdaje: 0,00

### Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				
	Celková částka: 3,78	Jistina: 3,06		30332	3,06
	Daň z úroků: 0,72				156 207,93
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	HERCEG KATARÍNA		30333	600,00
	0194575602/0600	0602541351	0070930716		156 807,93
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	ONDREJ CAP		30334	903,00
	670100-2203293340/6210	0604103059	0070930716		157 710,93
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ				
31.12.	<b>Vklad hotovosti třetí osobou na účet</b>			30335	2 000,00
		776356633			159 710,93

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).

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE  
 Úřad městské části Praha - Ďáblice  
 finanční odbor  
 Oslnická č.p. 1104/13, PSČ 182 02  
 -2-



Období: 29. 12. 2019 - 31. 12. 2019  
 Účet: 172607298/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/84  
 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: Hana Zlatníková,  
 +420 725 285 557  
 E-mail: hzlatnikova@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

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>779 799,11</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>779 816,22</b>
Celkové příjmy:	17,11
Celkové výdaje:	0,00

### Přehled pohybů na účtu od 29. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2978	17,11
	Celková částka: 21,12	Jistina: 17,11			779 816,22
	Daň z úroků: 4,01				

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).

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE  
 Úřad městské části Praha - Ďáblice  
 finanční odbor  
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02  
 -2-

Období: 31. 12. 2019 - 31. 12. 2019  
 Účet: 260763194/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/289  
 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: Hana Zlatníková,  
 +420 725 285 557  
 E-mail: hzlatnikova@csob.cz

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

### Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 0

<b>Počáteční zůstatek:</b>	211 147,02
<b>Konečný zůstatek:</b>	211 822,40
Celkové příjmy:	675,38
Celkové výdaje:	0,00

### Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			28206	211 150,40
	Celková částka: 4,17	Jistina: 3,38		<b>3,38</b>	
	Daň z úroků: 0,79				
31.12.	<b>Příchozí úhrada</b>	ONDREJ CAP		28207	211 822,40
	670100-2203293340/6210	0604103059	0070930716	<b>672,00</b>	
	PŘEVOD PROSTŘEDKŮ				

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).

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE  
 Úřad městské části Praha - Ďáblice  
 finanční odbor  
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02  
 -2-

vyčíslení rozdílu mezi účtem FKSP (412) a BÚ FKSP (243)

konečný zůstatek k 31.12.2019	412	812 969,67 Kč
	243	779 816,22 Kč
rozdíl		33 153,45 Kč

tvorba fondu 12/2019		61 051,56 Kč
faktura č. 31598		-23 000,00 Kč
bankovní poplatky 12/2019		63,00 Kč
úroky z účtu 12/2019		-17,11 Kč
obědy zam. ZŠ 12/2019		-3 624,00 Kč
obědy zam. MŠ 12/2019		-1 320,00 Kč
rozdíl		33 153,45 Kč

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DĚBLICE  
Úřad městské části Praha - Děblice  
finanční odbor  
Osinalická č.p. 104/73, PSČ 182 02  
-2-



Období: 29. 12. 2019 - 31. 12. 2019  
 Účet: 172607298/0300  
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U  
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/84  
 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: Hana Zlatníková,  
 +420 725 285 557  
 E-mail: hzlatnikova@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: 779 799,11  
 Konečný zůstatek: 779 816,22  
 Celkové příjmy: 17,11  
 Celkové výdaje: 0,00

### Přehled pohybů na účtu od 29. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				
	Celková částka: 21,12	Jistina: 17,11			
	Daň z úroků: 4,01				
			2978	17,11	779 816,22

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).

21. 02. 2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 - ĎÁBLICE  
 Úřad městské části Praha 8 - Ďáblice  
 finanční odbor  
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02  
 -2-