

VÝPIS Z ÚČTU

Bu¹



Období: 31. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 172607327/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U
Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/175
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ05 0300 0000 0001 7260 7327
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	Počáteční zůstatek:	5 320 601,68
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	5 319 940,68
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	661,00

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS		
31.12.	Zúčtování poplatku				
	Vedení služby CEB Plus		64405	-400,00	5 320 201,68
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce				
	od 27.11.2022 do 31.12.2022	0898	64406	-261,00	5 319 940,68
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 261,00				
	Z toho:				
	17 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		17,00		
	144 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		144,00		
	1 x Výběr hotovosti z účtu		100,00		

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

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

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.

VÝPIS Z ÚČTU

17/1 - 25



Období: 31. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 260763194/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U
Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/332
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ03 0300 0000 0002 6076 3194
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	65 249,74
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	65 435,74
		Celkové příjmy:	500,00
		Celkové výdaje:	314,00

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúctu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2478111083/0800 Aisha a Timur Shamdzhy	Shamdzhy Věra 777333382		0000	70930716	41927	500,00	65 749,74
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			0898		41929	-314,00	65 435,74
	od 27.11.2022 do 31.12.2022 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 314,00 Z toho: 278 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 36 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP					278,00 36,00		

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

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

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.

VÝPIS Z ÚČTU

KS - ŠKOLNÉ



Období: 31. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Účet: 194979105/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U
Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2023/1
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ11 0300 0000 0001 9497 9105
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	3	Počáteční zůstatek:	2 409 327,38
Počet debetních položek:	0	Konečný zůstatek:	2 411 467,38
		Celkové příjmy:	2 140,00
		Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2022 do 2. 1. 2023

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS		
02.01.	Příchozí úhrada 2106784535/2700	MATĚJČKOVÁ ŠÁRKA 0725478747	39097 0070930716	540,00	2 409 867,38
02.01.	Příchozí úhrada okamžitá 1651959017/3030 školne Danysh	András Danis 776818456	39099 70930716	600,00	2 410 467,38
02.01.	Příchozí úhrada okamžitá 2777430113/0800	Gladyr Ivan 608768088	39102 0000 70930716	1 000,00	2 411 467,38

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

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůžka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

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.

VÝPIS Z ÚČTU

MS - SJ



Období: 31. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 172607167/0300
Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U
Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/264
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0001 7260 7167
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	Počáteční zůstatek:	172 780,32
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	172 654,32
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	126,00

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce				36006	-126,00	172 654,32
	od 27.11.2022 do 31.12.2022		0898				
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00						
	Za transakce: 126,00						
	Z toho:						
	97 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				97,00		
	29 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				29,00		

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 Vaši odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karet ní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

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.