

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 22. 12. 2022 - 31. 12. 2022
 Účet: 172607298/0300
 Název účtu: ZŠ a MŠ, Praha 8-Ďáblice, U
 Parkánu 17

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/69
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ12 0300 0000 0001 7260 7298
 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
 Měna: CZK
 Frekvence: denní
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
 Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	0	Počáteční zůstatek:	886 244,37
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	886 199,37
		Celkové příjmy:	0,00
		Celkové výdaje:	45,00

Přehled pohybů na účtu od 22. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			5657	-45,00	886 199,37
	od 27.11.2022 do 31.12.2022		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00					
	Za transakce: 45,00					
	Z toho:					
	1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			1,00		
	44 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			44,00		

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 karet 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.

FKSP

31.12.2022

ŽS A MŠ U PARKÁNU

stav 243/10	886 199,37
převod bankovní poplatek 62022	194,50
poplatky FKSP 122022	45,00
pokladna FKSP	1 229,00
stravné 122022	-8 200,00
tvorba FKSP 122022	71 873,30
peněžní dar mzdy 122022	-5 000,00
neuhrazené FP	-96 295,00
peněžní dar mzdy 112022	-5 000,00
stravné 112022	-10 960,00
rozdíl převod	26 487,00
celkem	860 573,17
412/XX	860 573,17

