



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| VÝPIS VLASTNÍ | |
| k účtu: | 107-8258470217 |
| IBAN: | CZ78 0100 0001 0782 5847 0217 |
| typ: | BĚŽNÝ ÚČET |
| měna: | CZK |

číslo výpisu:
strana: 1/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 21.05.2020-29.05.2020

Předchozí výpis ze dne: 06.05.2020
Počáteční zůstatek: 0,00
Konečný zůstatek: 32 655,00
Připsáno: 32 655,00
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 19

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATAŘSKÁ
ŠKOLA ZÁTOR, P
LOUČKY 86
793 16 ZÁTOR

| Datum zúčtování | Popis platby | VS | Připsáno |
|-----------------|---|-------------|----------|
| Datum transakce | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protičet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 21.05.2020 | Příchozí úhrada KOPECKÁ RENATA | 0 0 0 | 200,00 |
| | OI0000RGQ4L KOPECKÁ RENATA 115-550870297/0100 001-21052020 1602 602011 977871 | | |
| 21.05.2020 | Příchozí úhrada Foksová Jarmila | 0 0 0 | 300,00 |
| | příspěvek na obnovu mé školy Foksová Jarmila 1599010153/0800 361-21052020 1086 086151 182161 | | |
| 22.05.2020 | Příchozí úhrada David Balint | 0 0 0 | 100,00 |
| | David Balint 1019865404/6100 120-20200521 PTS290748374 | | |
| 22.05.2020 | Příchozí úhrada HRUZIKOVA MAGDALENA | 0 0 0 | 500,00 |
| | HRUZIKOVA MAGDALENA 112204737/0300 120-20200522 PR00000190626 | | |
| 22.05.2020 | Příchozí úhrada KANTOROVÁ EMILIE | 0 0 0 | 1 000,00 |
| | Společně pro školu IU000CVHRJA KANTOROVÁ EMILIE 115-4713890267/0100 001-22052020 1602 602003 712461 | | |
| 22.05.2020 | Příchozí úhrada BAREŠOVÁ JARMILA | 0 0 0 | 3 000,00 |
| | Společně pro školu IU000CWGZM2 BAREŠOVÁ JARMILA 19-4458020247/0100 001-22052020 1602 602013 887831 | | |
| 22.05.2020 | Příchozí úhrada BUSHMAN PANORAMIC S.R.O. | 0 0 0 | 7 111,00 |
| | donation school Zator reconstruction IU000CWHI14 BUSHMAN PANORAMIC S.R.O. 107-9056310287/0100 001-22052020 1602 602003 438291 | | |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| VÝPIS VLASTNÍ | |
| k účtu: | 107-8258470217 |
| IBAN: | CZ78 0100 0001 0782 5847 0217 |
| typ: | BĚŽNÝ ÚČET |
| měna: | CZK |

číslo výpisu:
strana: 2/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 21.05.2020-29.05.2020

| Datum zúčtování | Popis platby | VS | Připsáno |
|-----------------|--|---------------|----------|
| Datum transakce | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 25.05.2020 | Příchozí úhrada ZIKA PETR | 0 0 0 | 1 000,00 |
| | ZIKA PETR 238811241/0300 120-20200525 PR00000101671 | | |
| 25.05.2020 | Příchozí úhrada Wysoglad, Jaromír | 0 0 0 | 1 000,00 |
| | Wysoglad, Jaromír 2000274203/2010 361-23052020 1086 086143 190212 | | |
| 26.05.2020 | Příchozí úhrada Kateřina Meissnerová | 0 0 0 | 300,00 |
| | Kateřina Meissnerová 8862055001/5500 361-26052020 1086 086151 199839 | | |
| 26.05.2020 | Příchozí úhrada ENDLICHEROVA LUCIE | 0 0 0 | 3 000,00 |
| | Sbirka skola ENDLICHEROVA LUCIE 280226214/0300 120-20200526 PR00000094226 | | |
| 27.05.2020 | Příchozí úhrada Jiří Gřunděl | 0 0 0 | 444,00 |
| | Jiří Gřunděl 1018707797/6100 120-20200526 PTS291976837 | | |
| 27.05.2020 | Příchozí úhrada Kaděrková Jana,Mgr. | 0 0 0 | 4 000,00 |
| | Kaděrková Jana,Mgr. 1511884113/0800 361-27052020 1086 086149 210728 | | |
| 28.05.2020 | Příchozí úhrada ČÍŽOVÁ RENATA | 0 0 0 | 500,00 |
| | ČÍŽOVÁ RENATA 229853730/0600 361-28052020 1086 086151 210993 | | |
| 28.05.2020 | Příchozí úhrada Tomančák Adolf,Ing. | 0 308 0 | 1 000,00 |
| | Tomančákovi Tomančák Adolf,Ing. 69762193/0800 361-28052020 1086 086151 210895 | | |
| 28.05.2020 | Příchozí úhrada BUCHTOVA IRENA | 0 0 0 | 3 000,00 |
| | vytopena skola BUCHTOVA IRENA 241362555/0300 120-20200528 PR00000124695 | | |