



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	35-2898440297
IBAN:	CZ93 0100 0000 3528 9844 0297
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 223
strana: 1/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.11.2022

Předchozí výpis ze dne: 24.11.2022
Počáteční zůstatek: 3 657 460,07
Konečný zůstatek: **3 577 460,07**
Připsáno: 64 420,00
Odepsáno: 144 420,00
Počet transakcí: 25

GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
MASARYKOVO NÁM. 9/116
674 01 TŘEBÍČ-HORKA-DOMKY

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	400,00
28.11.2022	Všetečková Zuzana	0	
	Všetečková Leontýna, 2.G, matice	0	
	Všetečková Zuzana		
	1694181153/0800		
	361-28112022 1086 086150 509366		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
	PROKEŠOVÁ HANA	0	
	Michaela Obrdlíkova 5.G č.kurzu 3	0	
	OI00024R0H7		
	PROKEŠOVÁ HANA		
	27-4553000287/0100		
	001-26112022 1602 602010 580261		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
	MÓCZÁROVÁ LENKA	0	
	Radim Móczár, 1.A, 1	0	
	IU000EP8CR3		
	MÓCZÁROVÁ LENKA		
	86-2716530217/0100		
	001-28112022 1602 602012 988681		
28.11.2022	Příchozí úhrada	4	2 500,00
	CAHA MICHAL	0	
	Nela Cahová 1.C - číslo kurzu 4	4	
	IU000EP7UXT		
	CAHA MICHAL		
	43-3787500247/0100		
	001-28112022 1602 602029 364291		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
	MADIOVÁ OLGA	0	
	Marie Madiová, 5G, č. kurzu 3	0	
	IU000EP69WQ		
	MADIOVÁ OLGA		
	6619430247/0100		
	001-28112022 1602 602030 521331		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	SB 18.10.2022/9 14 43 0641386285	0	
	SB 18.10.2022/9 14 43 0641386285	4	
	Rozita.Zednickova.1.C		
	ZEDNÍČKOVÁ RADKA		
	159590321/0600		
	120-20221018 M00082549474		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Milan Zmátlo	0	
	Markéta Zmátlová, 5.G, kurz 3	0	
	Milan Zmátlo		
	1932356001/5500		
	120-20221124 255213450		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 35-2898440297
IBAN: CZ93 0100 0000 3528 9844 0297
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 223
strana: 2/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.11.2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	INT 27.11.2022/21 03 13 0652590214	0	
	INT 27.11.2022/21 03 13 0652590214	0	
	Štěpán Šalomoun, 2.G, 2 KOSOVÁ PAVLA 166477597/0600 120-20221127 I00091767431		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	JANA PEJZLOVA	0	
	GYMNÁZIUM TŘEBÍČ	4	
	TADEÁŠ PEJZL 1.C - LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - GYMNÁZIUM TŘEBÍČ JANA PEJZLOVA 670100-2201490914/6210 120-20221127 T02AR0HQCMR11		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Vančurová Vladimíra	0	
	Jan Vančura, 5.G. č. kurzu 3	0	
	Ing. Vančurová Vladi 101704699/2250 120-20221128 166329838		
28.11.2022	Příchozí úhrada	75615	2 500,00
28.11.2022	INT 28.11.2022/13 19 08 0652764490	308	
	INT 28.11.2022/13 19 08 0652764490	4	
	Zuzana Šmídová 1.C ŠMÍDOVÁ IRENA 156507772/0600 120-20221128 I00092010590		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Jakub Jiří	0	
	Jirí Jakub 1.C	4	
	Jakub Jiří 946753193/0800 361-26112022 1086 086142 101963		
28.11.2022	Příchozí úhrada	3112006	2 500,00
28.11.2022	Ing.Beroun Jiri	0	
	Tomáš Beroun, 1.B	0	
	Ing.Beroun Jiri 4458919033/0800 361-27112022 1086 086150 104444		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Marie Zímová	0	
	Amy Zímová 5.G,č.kurzu 3	0	
	Marie Zímová 3140655002/5500 361-28112022 1086 086142 506483		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Klímová, Jana	0	
	Klára Klímová, 1.A, 1	0	
	Klímová, Jana 2700372920/2010 361-28112022 1086 086144 108867		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Lojdová, Renáta	0	
	Kristýna Lojdová, 1.C Lyžařský kurz, číslo kurzu 4	4	
	Lojdová, Renáta 2702074003/2010 361-28112022 1086 086145 105640		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 35-2898440297
IBAN: CZ93 0100 0000 3528 9844 0297
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 223
strana: 3/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.11.2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Bc.Janečková Markéta	0	
	Anna Peroutkova, 1.A, 1.kurz	0	
	Bc.Janečková Markéta		
	1011792183/0800		
	361-28112022 1086 086145 109883		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Ing.Tomanová Marcela	0	
	Veronika Dvořáková, 1.B ZÁLOHA hory	4	
	Ing.Tomanová Marcela		
	2606905073/0800		
	361-28112022 1086 086147 508457		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Petříček Marek	0	
	Darina Petříčková,třída 1A,číslo kurzu	0	
	1		
	Petříček Marek		
	813946063/0800		
	361-28112022 1086 086148 109291		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Sedlák Jan	0	
	Natálie Sedláková, 1.A, číslo kurzu 1	0	
	Sedlák Jan		
	912140153/0800		
	361-28112022 1086 086149 509688		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Zásměta Petr	0	
	Dominik Zásměta, 1.C, 4	4	
	Zásměta Petr		
	836256153/0800		
	361-28112022 1086 086149 509788		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Vrbka, Robert	0	
	Anna Vrbková - 1.A. - záloha lyžařský	0	
	kurz č. 1		
	Vrbka, Robert		
	2400342914/2010		
	361-28112022 1086 086150 106537		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	2 500,00
28.11.2022	Jeřábková Dagmar	0	
	Vojtěch Klenka, 5.G, č.kurzu 3	0	
	Jeřábková Dagmar		
	1046190043/0800		
	361-28112022 1086 086151 107094		
28.11.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	722130699	9 020,00
	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,	308	
	PU000BPBBNO	20665359	
	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,		
	1401711/0100		
	259-28112022 1602000BPBBNO		
28.11.2022	Platba na vrub vašeho účtu	402300067	-144 420,00
	YU0004Z844E	308	
	FITHAM S.R.O.	0	
	43-7237570257/0100		
	264-28112022 16020004Z844E		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,