



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 1/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Předchozí výpis ze dne: 06.09.2023  
Počáteční zůstatek: 12 149 093,12  
Konečný zůstatek: **8 116 851,20**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 4 032 241,92  
Počet transakcí: 90

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23090022	<b>-319,00</b>
	YU0005FRZS2	308	
	2202616996/2010	0	
	264-08092023 16020005FRZS2		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	60418435	<b>-419,00</b>
	YU0005FB4RH	8148	
	7720-67626681/0710	0	
	264-01092023 16020005FB4RH		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2012300602	<b>-476,74</b>
	YU0005FRXDK	308	
	ESKO - T S.R.O.	0	
	86-3552620287/0100		
	264-08092023 16020005FRXDK		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1223193948	<b>-1 017,60</b>
	YU0005FRXDJ	308	
	35-3600132/0800	0	
	264-08092023 16020005FRXDJ		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6923090108	<b>-1 272,00</b>
	YU0005FRXDH	308	
	NAKLADATELSTVÍ FRAUS, S.R.O.	0	
	78-1793850287/0100		
	264-08092023 16020005FRXDH		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023002226	<b>-1 686,74</b>
	YU0005FRXDT	308	
	249878556/0300	0	
	264-08092023 16020005FRXDT		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2300393710	<b>-1 773,00</b>
	YU0005FB4RI	8	
	2900606568/2010	60418435	
	264-01092023 16020005FB4RI		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	230100531	<b>-1 883,00</b>
	YU0005FRXDM	308	
	1325547009/2700	0	
	264-08092023 16020005FRXDM		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	96899	<b>-2 070,00</b>
	YU0005FB4PM	138	
	BENDA ŠIMON	0	
	107-5660090227/0100		
	264-01092023 16020005FB4PM		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6923090283	<b>-2 156,00</b>
	YU0005FRXDS	308	
	NAKLADATELSTVÍ FRAUS, S.R.O.	0	
	78-1793850287/0100		
	264-08092023 16020005FRXDS		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23090021	<b>-2 739,00</b>
	YU0005FRZS1	308	
	2202616996/2010	0	
	264-08092023 16020005FRZS1		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 2/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDR 223810924/0300 264-08092023 16020005FRXDR	4022855 308 0	<b>-3 235,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QY 103016670/0300 264-01092023 16020005FB4QY	96898 138 0	<b>-3 472,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q3 284184103/0800 264-01092023 16020005FB4Q3	96707 138 0	<b>-3 909,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QP 670100-2212979432/6210 264-01092023 16020005FB4QP	96824 138 0	<b>-4 000,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Gymnázium Třebíč Vratka části zálohy na Itálii R+R Hruškovi YU0005FSHLY 476730113/0800 362-08092023 1602 602112 503673	0 0 0 0	<b>-4 000,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDN 2700231511/2010 264-08092023 16020005FRXDN	23090020 308 0	<b>-4 576,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDF 2601285813/2010 264-08092023 16020005FRXDF	202301585 308 0	<b>-5 100,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RD 2010201091/0710 264-01092023 16020005FB4RD	60418435 3558 0	<b>-5 197,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDQ NAKLADATELSTVÍ FRAUS, S.R.O. 78-1793850287/0100 264-08092023 16020005FRXDQ	6923090282 308 0	<b>-5 475,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDU DIVADLO NA VINOHRADECH 1538021/0100 264-08092023 16020005FRXDU	99900732 308 0	<b>-6 580,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDL 1662572002/5500 264-08092023 16020005FRXDL	23060541 308 0	<b>-6 737,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDG 716032083/0300 264-08092023 16020005FRXDG	1402308506 308 0	<b>-8 569,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PS 2721933053/0800 264-01092023 16020005FB4PS	8802 138 0	<b>-10 000,00</b>



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 3/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QA KNESLÍKOVÁ VLADIMÍRA 86-3598150217/0100 264-01092023 16020005FB4QA	96882 138 0	-14 927,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R5 UHLÍŘ PETR 43-7553560237/0100 264-01092023 16020005FB4R5	96753 138 0	-15 983,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QR 2589940183/0800 264-01092023 16020005FB4QR	57923 138 0	-17 416,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QQ 201414592/0600 264-01092023 16020005FB4QQ	96760 138 0	-17 807,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDI 35-3600132/0800 264-08092023 16020005FRXDI	1223191743 308 0	-17 993,84
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QI 2481724163/0800 264-01092023 16020005FB4QI	96770 138 0	-18 005,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PP BLECHOVÁ VERONIKA 115-5532770287/0100 264-01092023 16020005FB4PP	96884 138 0	-19 440,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R2 850159093/0800 264-01092023 16020005FB4R2	83775 138 0	-19 550,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PU 1031592023/0800 264-01092023 16020005FB4PU	8800 138 0	-24 178,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q5 2927013033/0800 264-01092023 16020005FB4Q5	96851 138 0	-24 531,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QT 278117238/0300 264-01092023 16020005FB4QT	96842 138 0	-24 690,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QX 216014495/0300 264-01092023 16020005FB4QX	96800 138 0	-24 968,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PV 2767702023/0800 264-01092023 16020005FB4PV	96790 138 0	-25 090,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q1 1471257309/0800 264-01092023 16020005FB4Q1	96838 138 0	-28 984,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 4/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PQ BŘEZINOVÁ HANA 43-7833590297/0100 264-01092023 16020005FB4PQ	96850 138 0	-30 505,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PX 2201867515/2010 264-01092023 16020005FB4PX	96739 138 0	-30 857,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PO 2800418447/2010 264-01092023 16020005FB4PO	5178 138 0	-31 118,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QZ 2601434938/2010 264-01092023 16020005FB4QZ	96874 138 0	-32 321,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QE 543167173/0800 264-01092023 16020005FB4QE	96816 138 0	-33 511,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q6 670100-2213662517/6210 264-01092023 16020005FB4Q6	96875 138 0	-33 719,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q2 1276476063/0800 264-01092023 16020005FB4Q2	24758 138 0	-36 837,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RF 2115106031/0710 264-01092023 16020005FB4RF	60418435 3558 0	-37 262,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QM 2229342083/0800 264-01092023 16020005FB4QM	96831 138 0	-37 543,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q0 1724354183/0800 264-01092023 16020005FB4Q0	96777 138 0	-38 107,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R3 2111473264/2700 264-01092023 16020005FB4R3	96789 138 0	-38 550,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PY 524061103/0800 264-01092023 16020005FB4PY	96712 138 0	-38 688,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QL 268920879/0300 264-01092023 16020005FB4QL	96835 138 0	-38 989,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PK CHOUTKA JIŘÍ 43-1399250267/0100 264-01092023 16020005FB4PK	96825 138 0	-39 549,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 5/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R1 1464739123/0800 264-01092023 16020005FB4R1	9130 138 0	-39 607,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QK 1935859093/0800 264-01092023 16020005FB4QK	49972 138 0	-40 321,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QJ 2700398266/2010 264-01092023 16020005FB4QJ	65712 138 0	-40 443,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R6 2111169924/2700 264-01092023 16020005FB4R6	87573 138 0	-41 050,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QF LAŠ MAREK 86-2775360297/0100 264-01092023 16020005FB4QF	96849 138 0	-42 407,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RA 658162006/2250 264-01092023 16020005FB4RA	96750 138 0	-42 437,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QC 1970033/5500 264-01092023 16020005FB4QC	42829 138 0	-42 537,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q7 151748710/0600 264-01092023 16020005FB4Q7	32975 138 0	-42 780,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QB KOPEČNÁ PAVLA 86-2773330297/0100 264-01092023 16020005FB4QB	96832 138 0	-42 829,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R0 1485249123/0800 264-01092023 16020005FB4R0	96798 138 0	-43 237,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R7 915668113/0800 264-01092023 16020005FB4R7	89869 138 0	-43 608,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QW 385704163/0800 264-01092023 16020005FB4QW	64903 138 0	-43 794,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PR BŘEZNA JIŘÍ 19-7728310257/0100 264-01092023 16020005FB4PR	7895 138 0	-45 277,00
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QG 346675013/0800 264-01092023 16020005FB4QG	46636 138 0	-45 494,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 6/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q8 1137081002/2700 264-01092023 16020005FB4Q8	33751 138 0	<b>-45 695,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q9 2749477053/0800 264-01092023 16020005FB4Q9	34107 138 0	<b>-46 396,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QN 670100-2214753584/6210 264-01092023 16020005FB4QN	96734 138 0	<b>-46 971,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PN 158039036/0300 264-01092023 16020005FB4PN	5177 138 0	<b>-47 400,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QD 130665174/0300 264-01092023 16020005FB4QD	42828 138 0	<b>-47 922,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PW 8291896682/5500 264-01092023 16020005FB4PW	15918 138 0	<b>-48 042,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PL 2989493183/0800 264-01092023 16020005FB4PL	4308 138 0	<b>-48 725,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QV PEROUTKOVÁ MONIKA 86-3583160287/0100 264-01092023 16020005FB4QV	60517 138 0	<b>-48 889,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QU 213213683/0600 264-01092023 16020005FB4QU	60518 138 0	<b>-49 070,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QH 215443589/0600 264-01092023 16020005FB4QH	48985 138 0	<b>-49 417,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QS 253314067/0300 264-01092023 16020005FB4QS	9 138 0	<b>-49 843,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4QO MURÁROVÁ DANA 6625120237/0100 264-01092023 16020005FB4QO	53134 138 0	<b>-51 375,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R9 1158702103/0800 264-01092023 16020005FB4R9	96787 138 0	<b>-51 857,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R8 1030589033/0800 264-01092023 16020005FB4R8	90550 138 0	<b>-52 732,00</b>



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 169  
strana: 7/7  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 08.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDW EP ENERGY TRADING, A.S. 9960227/0100 264-08092023 16020005FRXDW	9111020861 308 0	<b>-54 000,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PZ 156301045/0300 264-01092023 16020005FB4PZ	96829 138 0	<b>-59 458,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RE 2050000761/0710 264-01092023 16020005FB4RE	60418435 558 0	<b>-62 448,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FRXDV 1523446399/0800 264-08092023 16020005FRXDV	20230014 308 0	<b>-64 081,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4Q4 CHYBOVÁ LENKA 107-5689020257/0100 264-01092023 16020005FB4Q4	37827 138 0	<b>-75 980,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4PT 341534123/0800 264-01092023 16020005FB4PT	8802 138 0	<b>-78 703,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4R4 354108123/0800 264-01092023 16020005FB4R4	87535 138 0	<b>-78 808,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RG 713-67626681/0710 264-01092023 16020005FB4RG	60418435 8148 0	<b>-229 582,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RC 1111009651/0710 264-01092023 16020005FB4RC	6041843500 558 0	<b>-279 658,00</b>
08.09.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> YU0005FB4RB 21012-7926711/0710 264-01092023 16020005FB4RB	7800100781 7618 0	<b>-891 588,00</b>

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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