



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: 110
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 14.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 990,00
14.06.2023	Benda Roman ✓	0	
	Adéla, Bendová,2B	0	
	Benda Roman		
	705763163/0800		
	361-14062023 1086 086151 105985		
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	5 000,00
14.06.2023	Bc. Věra Krauss ✓	0	
	Veronika Benešová, 2.A	0	
	Bc. Věra Krauss		
	216694435/0300		
	361-14062023 1086 086144 508429		
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	5 000,00
14.06.2023	Rohovský, Miroslav ✓	0	
	Linda Rohovská 2C	0	
	Rohovský, Miroslav		
	2501671098/2010		
	361-14062023 1086 086149 500747		
14.06.2023	Přichozí úhrada	14062023	5 490,00
14.06.2023	HANAK PAVEL ✓	0	
	Nicole Hanáková 2B	0	
	HANAK PAVEL		
	237389819/0300		
	120-20230614 PR00000376637		
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	5 500,00
14.06.2023	Ing.Beneš Tomáš ✓	0	
	Tobiáš Beneš II. B doplatek + pojištění	0	
	Ing.Beneš Tomáš		
	4387631023/0800		
	361-14062023 1086 086145 508332		
14.06.2023	Platba na vrub vašeho účtu	60	-1 819,85
	YU0005ATVQT	308	
	6093603309/0800	0	
	264-14062023 16020005ATVQT		
14.06.2023	Platba na vrub vašeho účtu	43059	-3 145,00
	YU0005ATVQS	308	
	2901367175/2010	0	
	264-14062023 16020005ATVQS		
14.06.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5116730599	-10 709,00
	YU0005ATVQR	308	
	134204869/0300	0	
	264-14062023 16020005ATVQR		
14.06.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2230221	-17 809,00
	YU0005ATVQU	308	
	1520130399/0800	0	
	264-14062023 16020005ATVQU		
14.06.2023	Platba na vrub vašeho účtu	232010294	-101 978,57
	YU0005ATWC8	308	
	737904389/0800	0	
	264-14062023 16020005ATWC8		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



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: 110
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 14.06.2023

Předchozí výpis ze dne: 13.06.2023
Počáteční zůstatek: 11 962 902,50
Konečný zůstatek: **11 880 861,08**
Připsáno: 53 420,00
Odepsáno: 135 461,42
Počet transakcí: 18

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	350,00
13.06.2023	BUREŠOVÁ SIMONA Natálie Anna Burešová, 1.A BUREŠOVÁ SIMONA 1119931018/2700 120-20230613 00818547988	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	1 140,00
	KUCHAR BEDŘICH Ondřej Kuchař, 1.B (4.LVK) IU000F2QJXX KUCHAR BEDŘICH 35-9334790277/0100 001-14062023 1602 602015 165531	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	1 500,00
13.06.2023	BUREŠOVÁ SIMONA Natálie Anna Burešová, 1.A BUREŠOVÁ SIMONA 1119931018/2700 120-20230613 00818543532	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 490,00
14.06.2023	Ing.Zlatuška Tomáš Veronika Zlatušková, 2.A Ing.Zlatuška Tomáš 1002735013/0800 361-14062023 1086 086144 507746	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 990,00
14.06.2023	Lenka Šínová Jana Šínová, 2.B Lenka Šínová 1150273017/3030 361-14062023 1086 086143 501277	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 990,00
14.06.2023	Málková Petra Ondřej Málek 2.B Málková Petra 793268073/0800 361-14062023 1086 086146 504405	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 990,00
14.06.2023	Jičínská Lenka Štěpánka Jičinská, 2. B Jičínská Lenka 1035069053/0800 361-14062023 1086 086150 100024	0 0 0	
14.06.2023	Přichozí úhrada	0	4 990,00
14.06.2023	Bartesová Radka Sára Bartesová, 2.B Bartesová Radka 1379704153/0800 361-14062023 1086 086150 503367	0 0 0	