



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: 175
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 18.09.2023

Předchozí výpis ze dne: 15.09.2023
Počáteční zůstatek: 8 139 013,01
Konečný zůstatek: **7 963 229,87**
Připsáno: 10 600,00
Odepsáno: 186 383,14
Počet transakcí: 14

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		
18.09.2023	Příchozí úhrada	0	5 300,00
	MÓCZÁROVÁ LENKA	0	
	Radim Moczar 2.A	0	
	IU000F8M1EE		
	MÓCZÁROVÁ LENKA		
	86-2716530217/0100		
	001-18092023 1602 602028 625911		
18.09.2023	Příchozí úhrada	0	5 300,00
18.09.2023	Stará Jana	0	
	Lucie Stará, 1.A	0	
	Stará Jana		
	900642033/0800		
	361-18092023 1086 086151 513455		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5116749342	-26,00
	YU0005GGI35	308	
	134204869/0300	0	
	264-18092023 16020005GGI35		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023700425	-789,00
	YU0005GGI3G	308	
	68406840/0300	0	
	264-18092023 16020005GGI3G		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2320857	-1 283,00
	YU0005GGI3C	308	
	259277498/0300	0	
	264-18092023 16020005GGI3C		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10152071	-1 427,80
	YU0005GGI39	308	
	KAPUCÍN - REPRO, S.R.O.	0	
	19-7730990247/0100		
	264-18092023 16020005GGI39		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23022251	-1 442,00
	YU0005GGI3B	308	
	5005151003/0600	0	
	264-18092023 16020005GGI3B		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023198	-1 577,84
	YU0005GGI3D	308	
	3317313359/0800	0	
	264-18092023 16020005GGI3D		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	201307725	-1 754,50
	YU0005GGI3A	308	
	254895449/0300	0	
	264-18092023 16020005GGI3A		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7235147	-7 015,00
	YU0005GGI3F	308	
	2200901849/2010	0	
	264-18092023 16020005GGI3F		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1402309394	-11 167,00
	YU0005GGI37	308	
	716032083/0300	0	
	264-18092023 16020005GGI37		



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: 175
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 18.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2230338	-16 646,00
	YU0005GGI36	308	
	1520130399/0800	0	
	264-18092023 16020005GGI36		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230136	-20 855,00
	YU0005GGI3E	308	
	192766835/0600	0	
	264-18092023 16020005GGI3E		
18.09.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8230000082	-122 400,00
	YU0005GGI38	308	
	VAVERKA PETR RNDR.	0	
	5282420267/0100		
	264-18092023 16020005GGI38		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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