

Číslo účtu: 2600648790/2010  
Číslo výpisu: 9/2017



Klub rodičů při MŠ Paculova, z.s.  
Paculova 1115/12  
19800 Praha 9  
Česká republika

#### Výpis z účtu

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IBAN               | CZ5220100000002600648790 |
| BIC                | FIOBCZPPXXX              |
| Typ účtu           | BU - běžný účet          |
| Datum zřízení účtu | 1.9.2014                 |
| Měna účtu          | Kč                       |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Datum výpisu    | 1.11.2017            |
| Výpis za období | 1.10.2017-31.10.2017 |
| Starý zůstatek  | 87 417,94            |
| Nový zůstatek   | 78 473,94            |

Majitel účtu: Klub rodičů při MŠ Paculova, z.s., Paculova 1115/12, 19800 Praha 9, Česká republika

#### Sdělení a informace banky

#### Výpis operací

| Datum účtování    | Operace   | Číslo protiúčtu/Kód banky | Částka           |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|
| Datum transakce   | Upřesnění                                       | Název protiúčtu           | VS Kč            |
| ID operace        | Zpráva pro příjemce                             |                           | SS               |
|                   | Uživatelský symbol                              |                           | KS               |
| <b>1.10.2017</b>  | <b>Příjem převodem</b>                          | <b>2000908026/2010</b>    | <b>600,00</b>    |
| 1.10.2017         |   | Široký, Roman             | 302              |
| 14431197824       | Jiří Široký                                     |                           |                  |
| <b>1.10.2017</b>  | <b>Příjem převodem</b>                          | <b>2000908026/2010</b>    | <b>600,00</b>    |
| 1.10.2017         |   | Široký, Roman             | 323              |
| 14431198035       | Josef Široký                                    |                           |                  |
| <b>2.10.2017</b>  | <b>Vklad pokladnou</b>                          |                           | <b>1 200,00</b>  |
| 2.10.2017         | anonymní vklad                                  |                           | 222              |
| 14431656303       |   |                           | 0558             |
| <b>6.10.2017</b>  | <b>Bezhotovostní platba</b>                     | <b>1181571017/3030</b>    | <b>-3 200,00</b> |
| 6.10.2017         |   |                           | 112017           |
| 14434393328       | Divadlo MŠ Paculova<br>Rozloučení s předškoláky |                           | 0308             |
| <b>9.10.2017</b>  | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>1449226012/3030</b>    | <b>600,00</b>    |
| 9.10.2017         | Bezhotovostní vklad                             | Simona Bydžovská          | 128              |
| 14435212965       |   |                           |                  |
| <b>9.10.2017</b>  | <b>Bezhotovostní platba</b>                     | <b>5435058001/5500</b>    | <b>-5 442,00</b> |
| 9.10.2017         |   |                           | 1750246          |
| 14435512148       | Dárky na Mikuláše                               |                           | 0558             |
| <b>10.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>8436156467/5500</b>    | <b>600,00</b>    |
| 10.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | Peter Babo                | 401              |
| 14435807901       | Babo Adam                                       |                           | 0                |
| <b>10.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>155048869/0600</b>     | <b>1 200,00</b>  |
| 10.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | KOURKOVÁ MARTINA          | 207              |
| 14436077182       | M. Kourková Klub rodičů                         |                           |                  |

Číslo účtu: 2600648790/2010  
Číslo výpisu: 9/2017



| Datum účtování    | Operace   | Číslo protiúčtu/Kód banky  | Částka           |
|-------------------|---|----------------------------|------------------|
| Datum transakce   | Upřesnění                                       | Název protiúčtu            | VS Kč            |
| ID operace        | Zpráva pro příjemce                             |                            | SS               |
|                   | Uživatelský symbol                              |                            | KS               |
| <b>10.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>1143521019/3030</b>     | <b>1 200,00</b>  |
| 10.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | Michal Traurig             | 327              |
| 14436123723       | Klub rodičů - Traurigová                        |                            |                  |
| <b>11.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>1590273053/0800</b>     | <b>600,00</b>    |
| 11.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | Sekerová Hana              |                  |
| 14436662981       | Sekera Tomáš                                    |                            |                  |
| <b>12.10.2017</b> | <b>Platba převodem</b>                          | <b>2701070764/2010</b>     | <b>-3 500,00</b> |
| 12.10.2017        |   |                            | 201712           |
| 14437969918       | MŠ Paculova                                     |                            | 0308             |
| <b>17.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>525409001/5500</b>      | <b>600,00</b>    |
| 17.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | Michal Kučera              | 209              |
| 14440293637       | Michael Kučera - Klub rodičů - první splátka    |                            | 0                |
| <b>17.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>160987123/0300</b>      | <b>600,00</b>    |
| 17.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | CESKA POSTA, S.P.          | 206              |
| 14440339961       | posta 109098 15.10.2017 c 2020ROMANLE90-        |                            | 0                |
| <b>17.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>107-4922120277/0100</b> | <b>600,00</b>    |
| 17.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | KUĽA DOMINIK               | 112              |
| 14440465010       |   |                            | 0                |
| <b>19.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>107154085/0300</b>      | <b>1 500,00</b>  |
| 19.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | VORLOVA JITKA              | 302              |
| 14442460027       | Siroky Jiri SVP                                 |                            |                  |
| <b>20.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>107154085/0300</b>      | <b>1 500,00</b>  |
| 20.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | VORLOVA JITKA              | 323              |
| 14443124570       | Siroky Josef SVP                                |                            |                  |
| <b>20.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní platba</b>                     | <b>21030081/0100</b>       | <b>-3 000,00</b> |
| 20.10.2017        |   |                            | 9                |
| 14443270442       | přeposlaná platba SVP Široký 2krát              |                            | 308              |
| <b>23.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>160987123/0300</b>      | <b>400,00</b>    |
| 23.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | CESKA POSTA, S.P.          | 411              |
| 14443804147       | posta 109982 19.10.2017 c 4001*JANA *SAMLO VA A |                            | 0                |
| <b>24.10.2017</b> | <b>Bezhotovostní příjem</b>                     | <b>1242053011/3030</b>     | <b>600,00</b>    |
| 24.10.2017        | Bezhotovostní vklad                             | Ivana Bukovská             | 104              |
| 14444970495       | Bukovský Dominik                                |                            |                  |
| <b>25.10.2017</b> | <b>Platba převodem</b>                          | <b>2900529822/2010</b>     | <b>-4 467,00</b> |
| 25.10.2017        |   |                            | 17141488         |
| 14445679038       | polotovar vánoční workshop                      |                            | 0008             |
| <b>25.10.2017</b> | <b>Převod PayU</b>                              | <b>2400406244/2010</b>     | <b>-1 735,00</b> |
| 25.10.2017        |   |                            | 973175868        |
| 14445705533       |   |                            | 54               |

===== konec sestavy =====