

Číslo účtu: 2600648790/2010
Číslo výpisu: 1/2020



Výpis z účtu

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

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

Datum výpisu	1.2.2020
Výpis za období	1.1.2020-31.1.2020
Starý zůstatek	61 071,04
Nový zůstatek	59 441,04

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
ID operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
13.1.2020	Bezhotovostní příjem	1780335016/3030	600,00
13.1.2020	Bezhotovostní vklad	Tereza Trierová	220
22017891823	Daniel Dvořák		
16.1.2020	Okamžitá odchozí platba	51-5826470247/0100	-3 000,00
16.1.2020			13060319
22022111937	MŠ Paculova		
	Divadlo "Kuchařská pohádka"	0308	
17.1.2020	Bezhotovostní příjem	280765998/0300	720,00
17.1.2020	Bezhotovostní vklad	BILICOVA ANITA	106
22022913434	Adamek Lashin		
27.1.2020	Platba převodem	2000716745/2010	-1 150,00
27.1.2020			200084
22943199165	MŠ Paculova		
	Malá technická univerzita	0308	
28.1.2020	Bezhotovostní příjem	173932068/0300	1 200,00
28.1.2020	Bezhotovostní vklad	VANHOVA POSPISILOVA	309
22943747637	Vivienne Vanhova		

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