



Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
tel.: 955549111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 35-5461940217/0100
IBAN: CZ810100000355461940217
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2025
Číslo výpisu: 9
Strana: 1/3
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2025

DN250930_5C6-0036456-3 ID: 0147313087

**SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SŠ KATEŘINKY - LIBEREC, S.R.O.
HORSKÁ 167
460 14 LIBEREC 17**

Počáteční zůstatek 71 345,85
Konečný zůstatek 52 396,55

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				71 345,85
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.09.2025	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI00042ASQI 362-01092025 1602 602108 111101 Popis pro mě: Poháry AR Junior Zpráva pro příjemce: Poháry AR Junior	609450183/0800	325	-6 785,00
03.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000G9HPLF 01 001-03092025 1602 602015 030451	STŘEDNÍ ŠKOLA KATEŘINKY-LIBEREC, S.R.O. 19-8964160267/0100	2712025	845,00
04.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20250904RFN1E3H77SV 361-04092025 1086 086144 112715 Zpráva pro příjemce: Stravné AR junior SŠ Charbulova	Sdružení rodičů, zap 1341801329/0800	2312025	845,00
04.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 264-04092025 16020006N8T3D	SOU STAVEBNÍ,BENEŠOV,JANA NOHY 1302 13736121/0100	2912025 308	845,00
08.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 259-08092025 1602000D3H4V7	SPŠ OTTY WICHTERLEHO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. 115-6703280237/0100	2412025	1 014,00
09.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20250909RCU3681TA2E 361-09092025 1086 086148 111529 Zpráva pro příjemce: Střední škola Strážnice - pedagogov é	Sukupčáková Pavla 1350069133/0800		676,00
09.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20250909RCU3682XJS9 361-09092025 1086 086144 101692 Zpráva pro příjemce: Spolek přátel Střední školy Strážnice - studenti	Sukupčáková Pavla 1350069133/0800		676,00
09.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0006NJOLJ 01 001-09092025 1602 602025 643903	STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ SOKOLOV, PŘÍŠ 35-7899450297/0100	2612025 308	1 352,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 35-5461940217/0100
IBAN: CZ810100000355461940217
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2025
Číslo výpisu: 9
Strana: 2/3
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2025

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.09.2025 11.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250911 PR00000249805 Zpráva pro příjemce: Soutěž AR Junior-Brávova akademie	NADACNI F.ISSO TREB. 100371685/0300	3012025 300	676,00
12.09.2025 12.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250911 203692670	SOŠ OBCH, UŽIT. UMĚNÍ 1053002186/5500	2512025	845,00
12.09.2025 12.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250912 PR00000411270	SSS A PODN., OSTRAVA 100401290/0300	3112025 558	1 521,00
16.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 259-16092025 1602000D44P29	STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A GASTRONOMIE 35037081/0100	3412025 308	1 183,00
16.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 264-16092025 16020006O4ZIL	ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Č. TĚŠÍN P.O. 9137791/0100	2212025	1 183,00
17.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000GA1HQJ 01 001-17092025 1602 602031 665531	STŘEDNÍ ŠKOLA OBCH. A SLUŽEB, 30636501/0100	2812025	1 014,00
19.09.2025 19.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250919 PR00000167260	SSO, CB, HUSOVA 9 461173/0300	3512025 308	676,00
26.09.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD 264-26092025 16020006OO63M	SŠOS SČMSD, ŽDĚAR N.S., S.R.O. 24901751/0100	3612025 8 5	676,00
26.09.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA OI000434O4C 01 001-26092025 1602 602033 541821 Popis pro mě: Dobropis oběd Zpráva pro příjemce: Dobropis oběd	STŘEDNÍ ŠKOLA OBCH. A SLUŽEB, 30636501/0100	122025	-169,00
29.09.2025 26.09.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 870,00 CZK kurz: 1,0000 244-29092025 10864890035417	4125 01** **** 6314 VISA TEDi 7872 Liberec CZ	16594664 1178 102111001	-1 870,00
29.09.2025 26.09.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 4 462,70 CZK kurz: 1,0000 244-29092025 10864889641240	4125 01** **** 6314 VISA Action B020 Liberec CZ	16594664 1178 102111001	-4 462,70
29.09.2025 26.09.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 6 210,10 CZK kurz: 1,0000 244-29092025 10864889641236	4125 01** **** 6314 VISA Action B020 Liberec CZ	16594664 1178 102111001	-6 210,10
29.09.2025 26.09.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 9 003,50 CZK kurz: 1,0000 244-29092025 10864889641233	4125 01** **** 6314 VISA Action B020 Liberec CZ	16594664 1178 102111001	-9 003,50
30.09.2025	POPL. ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-113818			-99,00

Pokračování na další straně



Praha 9 - Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
tel.: 955549111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 35-5461940217/0100
IBAN: CZ8101000000355461940217
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.09.2025
Číslo výpisu: 9
Strana: 3/3
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2025

DN250930_5C6-0036456-3 ID: 0147313087

**SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SŠ KATEŘINKY - LIBEREC, S.R.O.
HORSKÁ 167
460 14 LIBEREC 17**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.09.2025	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA OI000438HST 362-30092025 1602 602106 102097	195620081/0600	5250205	-4 377,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				52 396,55

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	15	8
Obraty na účtu	14 027,00	-32 976,30
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.09.2025	64 560,85	11.09.2025	71 489,85	26.09.2025	78 418,85
03.09.2025	65 405,85	12.09.2025	73 855,85	29.09.2025	56 872,55
04.09.2025	67 095,85	16.09.2025	76 221,85	30.09.2025	52 396,55
08.09.2025	68 109,85	17.09.2025	77 235,85		
09.09.2025	70 813,85	19.09.2025	77 911,85		

Vklad na tomto účtu je pojištěn. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pojisteni-vkladu>.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360