



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: 31.10.2025
Číslo výpisu: 10
Strana: 1/2
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 01.10. - 31.10.2025

DN251031_5C6-0045554-2 ID: 0147313087

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

Počáteční zůstatek 52 396,55
Konečný zůstatek 66 294,55

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				52 396,55
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
03.10.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU	412501XXXXXX6314 VISA	16594664	28 700,00
03.10.2025	Vklad přes bankomat kurz: 1,0000 383-03102025 1086 086189 100394	KB ATM 5. kvetna 1357 Liberec	1178 1236393501	
16.10.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00043P2MB 01 001-16102025 1602 602024 183241 Popis pro mě: Obědy porotci Zpráva pro příjemce: Obědy porotci	BENECATERING S.R.O. 115-8739880217/0100	2025047	-845,00
16.10.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA OI00043P2IW 01 001-16102025 1602 602034 174461 Popis pro mě: Obědy soutěžící Zpráva pro příjemce: Obědy soutěžící	BENECATERING S.R.O. 115-8739880217/0100	2025048	-13 858,00
31.10.2025	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-101350			-99,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				66 294,55

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	3
Obraty na účtu	28 700,00	-14 802,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
01.10.2025	52 396,55	16.10.2025	66 393,55
03.10.2025	81 096,55	31.10.2025	66 294,55

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.10.2025
Číslo výpisu: 10
Strana: 2/2
Zaslání: e-mail
Frekvence: měsíční
Za období: 01.10. - 31.10.2025

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.