



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

VLASTNÍ

k účtu: 107-8608040277
IBAN: CZ40 0100 0001 0786 0804 0277
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana: 1/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.09.2023 - 30.09.2023

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2023
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **3 825 288,65**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 848 432,19
Počet transakcí: 19

**PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ
DRUŽSTVO
PRŮBĚŽNÁ 296/13
100 00 PRAHA 10 - STRAŠNICE**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	9	-131 417,00
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-30092023 005-005-001218291		
30.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8006264466	-3 420,69
	STA 08	308	
	YU0005FLG6D	170688	
	221217/0300		
	001-30092023 1602 602006 014491		
30.9.2023	-	0	-142,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-30092023 060-060-001913951		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	12023	-85 000,00
	zaloha na provedeni odvodneni garaze	308	
	YU0005GJQ58	0	
	6350187001/5500		
	001-21092023 1602 602015 356311		
20.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-135 000,00
	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20092023 005-005-001840130		
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4000378855	-85 600,00
	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2342070874	
	YU0005BLFG1		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15092023 1602 602009 218461		
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4000378844	-78 650,00
	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022224	300022224	
	YU00058SME8		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15092023 1602 602032 209811		
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4000378811	-70 810,00
	zaloha vodne 288/11	308	
	OM 300022226	300022226	
	YU00058SM22		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15092023 1602 602030 209791		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

VLASTNÍ

k účtu: 107-8608040277
IBAN: CZ40 0100 0001 0786 0804 0277
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:

strana:

2/3

způsob zaslání:

elektronicky

za období: 01.09.2023 - 30.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu zálohová faktura na opravy zatékání do garáží YU0005FTMCG 4927759053/0800 001-11092023 1602 602008 228141	592023 308 0	-50 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 08 YU0005FTMCP 7720-77628031/0710 001-11092023 1602 602010 228161	26497794 1148 202308	-1 232,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMDC 2794873063/0800 001-11092023 1602 602013 228191	8 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMD7 670100-2212854998/6210 001-11092023 1602 602012 228181	2 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMDQ 1108479193/0800 001-11092023 1602 602016 228221	4 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMDZ VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-11092023 1602 602018 228241	5 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMDG 1318614015/3030 001-11092023 1602 602014 228201	3 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMCV KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-11092023 1602 602011 228171	10 558 202308	-1 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU0005FTMDS 1025325025/3030 001-11092023 1602 602017 228231	9 558 202308	-1 000,00
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-08092023 005-005-001068330	288296 558 0	-200 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

VLASTNÍ

k účtu: 107-8608040277
IBAN: CZ40 0100 0001 0786 0804 0277
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:

strana:

3/3

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.09.2023 - 30.09.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.9.2023	-	0	-160,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01092023 1086033012928		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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