



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: 01.06.2021 - 30.06.2021

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2021
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **8 043 148,55**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 512 293,09
Počet transakcí: 26

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30062021 005-005-001235541	9 498 0	-136 382,00
30.6.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30062021 060-060-002002824	0 0 0	-142,00
25.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava HUV kotelna YU000469F70 3467332504/0600 001-25062021 1602 602009 374121	210100036 308 0	-58 273,00
22.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu teplo 05 YU00045DAKJ 5060013500/5500 001-22062021 1602 602008 029681	132150729 308 0	-98 500,59
18.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu prevod FO z BD do SV - uhrada opravy strechy YU00045G74E SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-18062021 1602 602031 146121	20210608 558 0	-430 000,00
18.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-18062021 005-005-001143980	288296 558 0	-135 000,00
18.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00045KDDL 257809040/0300 001-18062021 1602 602030 146111	202028831 558 2020	-18 277,00
18.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 05 - dluh p. Skotyova YU00045DAQK 195078456/0300 001-18062021 1602 602026 776111	2106320 308 0	-4 235,00
15.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU00044SE6Q PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15062021 1602 602024 056111	4000378855 308 2142058396	-68 080,00



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: 2/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.06.2021 - 30.06.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU00044CS0Z PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15062021 1602 602034 048811	4000378844 308 300022224	-63 640,00
15.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU00044CRO2 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15062021 1602 602027 048741	4000378811 308 300022226	-50 850,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava zatekani do garazi YU00045DAYB 6350187001/5500 001-10062021 1602 602006 235381	12021 308 0	-276 840,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu prevod FO z BD do SV pro uhradu fa za odvoz odpadu YU00045DDKL SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-10062021 1602 602021 235531	202106 558 0	-100 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu doplatek spotřeby vodne 296/13 - 05/2020-05/2021 OM 300022229 YU00044SE5N PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-10062021 1602 602003 059231	2142058396 308 4000378855	-54 552,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 05 YU00045DB16 7720-77628031/0710 001-10062021 1602 602007 235391	26497794 1148 202105	-1 232,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DB23 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-10062021 1602 602011 235431	10 558 202105	-1 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DC7B 1108479193/0800 001-10062021 1602 602016 235481	4 558 202105	-1 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DC9K 1025325025/3030 001-10062021 1602 602017 235491	9 558 202105	-1 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DBTC 1318614015/3030 001-10062021 1602 602014 235461	3 558 202105	-1 000,00



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: 01.06.2021 - 30.06.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DBOG 670100-2212854998/6210 001-10062021 1602 602012 235441	2 558 202105	-1 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DC9T VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-10062021 1602 602018 235501	5 558 202105	-1 000,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU00045DBS5 2794873063/0800 001-10062021 1602 602013 235451	8 558 202105	-1 000,00
8.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu proplacení preplatku v hotovosti - BJ 288112 p.Holy YU00044WDQ6 PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100 001-08062021 1602 602008 047071	2021124 308 0	-2 100,00
4.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA VCH.288 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-04062021 005-005-001427710	30271533 308 144127899	-3 630,00
4.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA VCH.296 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-04062021 005-005-001427720	30271531 308 144127897	-3 320,00
1.6.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01062021 1086033015779	0 898 0	-239,50

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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