



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: 01.07.2023 - 31.07.2023

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2023  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **3 676 296,26**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 863 769,86  
Počet transakcí: 28

**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            |            |             |
| 31.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9          | -131 417,00 |
|                     | PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU     | 498        |             |
|                     | NA BL-0000351054821597            | 0          |             |
|                     | PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ    |            |             |
|                     | 35-1054821597/0100                |            |             |
|                     | 000-31072023 005-005-001195361    |            |             |
| 31.7.2023           | -                                 | 0          | -142,00     |
|                     | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU       | 0          |             |
|                     | -                                 | 0          |             |
|                     | 000-31072023 060-060-001670164    |            |             |
| 28.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 132350919  | -142 025,67 |
|                     | teplo 06                          | 308        |             |
|                     | YU0005CUS50                       | 0          |             |
|                     | 5060013500/5500                   |            |             |
|                     | 001-28072023 1602 602011 503161   |            |             |
| 21.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 8006123543 | -3 420,69   |
|                     | STA 06                            | 308        |             |
|                     | YU0005CDTXF                       | 170688     |             |
|                     | 221217/0300                       |            |             |
|                     | 001-21072023 1602 602006 344121   |            |             |
| 21.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 8602901004 | -3 360,00   |
|                     | pojištění odpovědnosti            | 558        |             |
|                     | 21.7.2023-20.7.2024               | 0          |             |
|                     | YU0005CDTK2                       |            |             |
|                     | 2226222/0800                      |            |             |
|                     | 001-21072023 1602 602005 344111   |            |             |
| 20.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 288296     | -135 000,00 |
|                     | MESICNI PREVOD Z BD DO SV         | 558        |             |
|                     | NA CK-0001152764850207            | 0          |             |
|                     | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN    |            |             |
|                     | 115-2764850207/0100               |            |             |
|                     | 000-20072023 005-005-001825700    |            |             |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 11         | -8 500,00   |
|                     | odmena DPP p. Chaura              | 558        |             |
|                     | YU0005CDUKK                       | 202306     |             |
|                     | 414008133/0800                    |            |             |
|                     | 001-18072023 1602 602035 878951   |            |             |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 26497794   | -2 732,00   |
|                     | BD Prubezna 288,296               | 1148       |             |
|                     | srazkova dan z prijmu 06          | 202306     |             |
|                     | YU0005CDU7N                       |            |             |
|                     | 7720-77628031/0710                |            |             |
|                     | 001-18072023 1602 602034 878941   |            |             |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 4          | -1 000,00   |
|                     | odmeny 06                         | 558        |             |
|                     | YU0005CDVBU                       | 202306     |             |
|                     | 1108479193/0800                   |            |             |
|                     | 001-18072023 1602 602003 879001   |            |             |



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: 01.07.2023 - 31.07.2023

| Datum splatnosti    | Popis platby   | VS                              | Připsáno   |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu  | KS                              | Odepsáno   |
|                     | Protiúčet a kód banky  | SS                              |            |
|                     | Identifikace transakce   |                                 |            |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDVD3<br>1025325025/3030<br>001-18072023 1602 602004 879011  | 9<br>558<br>202306              | -1 000,00  |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDV5H<br>2794873063/0800<br>001-18072023 1602 602001 878981  | 8<br>558<br>202306              | -1 000,00  |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDUWQ<br>KOPSOVÁ PETRA<br>19-2805040287/0100<br>001-18072023 1602 602036 878961  | 10<br>558<br>202306             | -1 000,00  |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDUYT<br>670100-2212854998/6210<br>001-18072023 1602 602000 878971   | 2<br>558<br>202306              | -1 000,00  |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDVEX<br>VANČURA KAREL<br>1019442081/0100<br>001-18072023 1602 602005 879021   | 5<br>558<br>202306              | -1 000,00  |
| 18.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 06<br>YU0005CDVAL<br>1318614015/3030<br>001-18072023 1602 602002 878991  | 3<br>558<br>202306              | -1 000,00  |
| 14.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha vodne 296/13<br>OM 300022229<br>YU0005BLFFE<br>PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,<br>182-4000505031/0100<br>001-14072023 1602 602018 584481            | 4000378855<br>308<br>2342070874 | -85 600,00 |
| 14.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>doplatek spotřeby vodne 296/13<br>OM 300022229<br>YU0005BLFF4<br>PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,<br>182-4000505031/0100<br>001-14072023 1602 602017 584471 | 2342070874<br>308<br>0          | -64 267,00 |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>opravy v garazích po vloupání<br>YU0005B3EJ2<br>4927759053/0800<br>001-10072023 1602 602023 659231  | 382023<br>308<br>0              | -9 000,00  |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>vyuctovani 2022<br>YU0005B5H1H<br>PETERA ALEŠ<br>19-5845970247/0100<br>001-10072023 1602 602030 659301  | 202228812<br>558<br>2022        | -5 379,00  |



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: 01.07.2023 - 31.07.2023

| Datum splatnosti    | Popis platby  | VS                        | Připsáno    |
|---------------------|---|---------------------------|-------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu   | KS                        | Odepsáno    |
|                     | Protiúčet a kód banky   | SS                        |             |
|                     | Identifikace transakce  |                           |             |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>demontaz protékajícího ventilátoru v<br>kotelne<br>YU0005B3ENA<br>4927759053/0800<br>001-10072023 1602 602028 659281                           | 412023<br>308<br>0        | -5 000,00   |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>vyuctovani 2022<br>YU0005B5H8A<br>PETERA ALEŠ<br>19-5845970247/0100<br>001-10072023 1602 602034 659341   | 2022288141<br>558<br>2022 | -4 801,00   |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>vyuctovani 2022<br>YU0005B5H3E<br>310490113/0800<br>001-10072023 1602 602031 659311  | 202229637<br>558<br>2022  | -2 321,00   |
| 10.7.2023           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>vyuctovani 2022<br>YU0005B5H6P<br>MIČÁKOVÁ IVA<br>107-9426180257/0100<br>001-10072023 1602 602033 659331                                       | 2022288111<br>558<br>2022 | -687,00     |
| 7.7.2023            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>MESICNI PREVOD Z BD DO SV<br>NA CK-0001152764850207<br>SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN<br>115-2764850207/0100<br>000-07072023 005-005-001428620 | 288296<br>558<br>0        | -200 000,00 |
| 4.7.2023            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha elektrina Prubezna 296 vytah<br>YU00050CBQG<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>001-04072023 1602 602029 002141         | 30430103<br>308<br>0      | -23 550,00  |
| 3.7.2023            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha elektrina vytah vch. 288<br>YU0004ZWK9T<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>001-02072023 1602 602001 779711             | 30429604<br>308<br>0      | -26 270,00  |
| 3.7.2023            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha elektrina osvetleni vch. 288<br>YU0004ZWIF2<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>001-02072023 1602 602035 779681         | 30429659<br>308<br>0      | -2 930,00   |
| 1.7.2023            | -<br>INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY<br>PRO ÚČET 0001078608040277<br>-<br>297-01072023 1086033013921   | 0<br>898<br>0             | -367,50     |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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