



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: 01.03.2018 - 31.03.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2018  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **7 821 880,96**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 578 484,09  
Počet transakcí: 28

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

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>31.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	<b>-182 470,00</b>
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-31032018 005-005-001187981		
<b>31.3.2018</b>		0	<b>-100,00</b>
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-31032018 060-060-002619353		
<b>26.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3182017	<b>-2 867,70</b>
	UKLID U KONTEJNERU	308	
	ODVOZ NADMERNENO ODPADU	0	
	YU0002JUJUA		
	26788369/0800		
	001-26032018 1602 602025 277751		
<b>23.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	764191287	<b>-1 125,30</b>
	TELEFONY VYTAHY 02	308	
	274783122,274812603	2001387881	
	YU0002J3XZY		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-23032018 1602 602028 046531		
<b>21.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	131850185	<b>-175 295,29</b>
	TEPLO 02	308	
	YU0002J1FA0	0	
	5060013500/5500		
	001-21032018 1602 602016 039011		
<b>21.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	18170528	<b>-7 728,00</b>
	VYMEŇA BRANO,OPRAVA 3 ZAMKU	308	
	YU0002J82BN	0	
	134682254/0300		
	001-21032018 1602 602002 071431		
<b>21.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1361000	<b>-1 000,00</b>
	VYMAZ ZASTAVNIHO PRAVA	558	
	KOLEK BD PRUBEZNA 288 296	20180319	
	YU0002JPET8		
	421363053/0800		
	001-21032018 1602 602026 446331		
<b>15.3.2018</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378855	<b>-72 520,00</b>
	ZALOHA VODNE 296/13 03/2018	308	
	OM 300022229	300022229	
	YU0002HHSMY		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15032018 1602 602026 036891		



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:

01.03.2018 - 31.03.2018

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA VODNE 296/13 03/2018 OM 300022224 YU0002HHS63 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15032018 1602 602025 036881	4000378844 308 300022224	-53 990,00
15.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA VODNE 288/11 03/2018 OM 300022226 YU0002HHTE5 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15032018 1602 602029 036921	4000378811 308 300022226	-42 680,00
14.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ÚKLID 02 YU0002IVTA4 CLARINO S.R.O. 224645051/0100 001-14032018 1602 602026 099421	1412018 308 0	-13 755,15
14.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU YU0002IVUQY 684798083/0800 001-14032018 1602 602028 099441	28814 558 2016	-3 233,65
14.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU YU0002IYT9N 507451003/0800 001-14032018 1602 602019 184821	29625 558 0	-1 570,39
14.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU YU0002IVV2Z 1579053017/3030 001-14032018 1602 602029 099451	28837 558 2016	-1 472,24
14.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PRAVNÍ SLUŽBY 01 YU0002IVTL5 292181359/0800 001-14032018 1602 602027 099431	201810 308 0	-1 200,00
9.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZAMECNICKE PRACE KLICE,PROTIKUS,SERIZENI YU0002IMR8B 134682254/0300 001-09032018 1602 602030 058391	18170424 308 0	-1 546,00
5.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05032018 005-005-001202470	30271531 308 0	-2 750,00
5.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05032018 005-005-001202490	30271533 308 0	-2 690,00



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: 01.03.2018 - 31.03.2018

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA PRADELNA 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05032018 005-005-001202460	30271530 308 0	-380,00
5.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA OSVETLENI 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05032018 005-005-001202480	30271532 308 0	-340,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU YU0002IMRS3 ZEMANOVÁ MARKÉTA 51-1218860227/0100 001-02032018 1602 602030 103161	29623 558 0	-3 582,37
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ODMENY 02 YU0002IROWF 414008133/0800 001-02032018 1602 602036 267241	1 558 201802	-1 000,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ODMENY 02 YU0002IROWN 670100-2212854998/6210 001-02032018 1602 602000 267251	2 558 201802	-1 000,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ODMENY 02 YU0002IROXE VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-02032018 1602 602005 267301	5 558 201802	-1 000,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ODMENY 02 YU0002IROX7 1108479193/0800 001-02032018 1602 602004 267291	4 558 201802	-1 000,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ODMENY 02 YU0002IROX2 1318614015/3030 001-02032018 1602 602001 267261	3 558 201802	-1 000,00
2.3.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD PRUBEZNA 288,296 SRAZKOVA DAN Z PRIJMU 02 YU0002IROWA 7720-77628031/0710 001-02032018 1602 602035 267231	26497794 1148 201802	-880,00
1.3.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01032018 1086 033050538	0 898 0	-308,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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