



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: 01.10.2023 - 31.10.2023

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2023
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **3 926 097,83**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 889 283,22
Počet transakcí: 20

**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		
31.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31102023 005-005-001176791	9 498 0	-131 417,00
31.10.2023	- POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31102023 060-060-001658565	0 0 0	-142,00
30.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu opravy zatekani do garazi - doplatek YU0005ILJC4 4927759053/0800 001-28102023 1602 602022 160431	712023 308 0	-39 500,00
27.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu teplo 09 YU0005IHUHA 5060013500/5500 001-27102023 1602 602001 895001	132351353 308 0	-111 796,98
27.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu STA 09 YU0005HPXZG 221217/0300 001-27102023 1602 602031 749151	8006334469 308 170688	-3 420,69
23.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu oprava vodomerne soustavy v kotelne YU0005HPYR2 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 4000505031/0100 001-21102023 1602 602035 080641	123007414 308 0	-44 208,00
20.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20102023 005-005-001140440	288296 558 0	-135 000,00
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu hosting bdprubezna.cz - poplatek na 1 rok YU0005HPYEP 2000082930/2010 001-14102023 1602 602006 257211	2300105648 308 0	-2 481,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu teplo 08 YU0005HXGS4 5060013500/5500 001-13102023 1602 602009 395871	132351157 308 0	-128 194,05



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:

01.10.2023 - 31.10.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 09 YU0005HPYWA 7720-77628031/0710 001-13102023 1602 602014 951481	26497794 1148 202309	-1 232,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPZ80 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-13102023 1602 602026 951601	5 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPZ7H 1025325025/3030 001-13102023 1602 602022 951561	9 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPYWQ KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-13102023 1602 602017 951511	10 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPYZ2 670100-2212854998/6210 001-13102023 1602 602018 951521	2 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPZ0Y 2794873063/0800 001-13102023 1602 602019 951531	8 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPZ3B 1318614015/3030 001-13102023 1602 602020 951541	3 558 202309	-1 000,00
13.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 09 YU0005HPZ3P 1108479193/0800 001-13102023 1602 602021 951551	4 558 202309	-1 000,00
6.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-06102023 005-005-001457310	288296 558 0	-200 000,00
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu odvodneni nad garazemi - doplatek YU0005GW5G1 6350187001/5500 001-02102023 1602 602035 961831	22023 308 0	-84 731,00



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:

01.10.2023 - 31.10.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.10.2023	-	0	-160,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01102023 1086033013115		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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