



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: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.01.2024 - 31.01.2024

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2023
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **4 330 867,34**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 720 209,69
Počet transakcí: 16

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.1.2024 31.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31012024 005-005-001177521	9 498 0	-131 417,00
31.1.2024 31.1.2024	Poplatek POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31012024 060-060-001613799	0 0 0	-142,00
26.1.2024 26.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu STA 12 YU0005NEQAP 221217/0300 001-26012024 1602 602032 771251	8006571265 308 170688	-3 420,69
19.1.2024 19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-19012024 005-005-001117890	288296 558 0	-135 000,00
16.1.2024 16.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu zaloha teplo 2024 YU0005NEQDT 5060013500/5500 001-16012024 1602 602014 098561	132490052 308 0	-224 949,00
15.1.2024 15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu zahradnicke prace YU0005NEQ8K 207881319/0800 001-13012024 1602 602000 370371	2023029 308 0	-16 884,00
12.1.2024 12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 12 YU0005NEQTK 7720-77628031/0710 001-12012024 1602 602015 733931	26497794 1148 202312	-1 232,00
12.1.2024 12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0005NEQUG 670100-2212854998/6210 001-12012024 1602 602017 733951	2 558 202312	-1 000,00
12.1.2024 12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0005NEQWW 1108479193/0800 001-12012024 1602 602024 734021	4 558 202312	-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: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.01.2024 - 31.01.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-1 000,00
12.1.2024	odmeny 12	558	
	YU0005NEQXI	202312	
	1025325025/3030		
	001-12012024 1602 602025 734031		
12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8	-1 000,00
12.1.2024	odmeny 12	558	
	YU0005NEQUR	202312	
	2794873063/0800		
	001-12012024 1602 602018 733961		
12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10	-1 000,00
12.1.2024	odmeny 12	558	
	YU0005NEQTX	202312	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-12012024 1602 602016 733941		
12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3	-1 000,00
12.1.2024	odmeny 12	558	
	YU0005NEQV8	202312	
	1318614015/3030		
	001-12012024 1602 602023 734011		
12.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5	-1 000,00
12.1.2024	odmeny 12	558	
	YU0005NEQZC	202312	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-12012024 1602 602026 734041		
8.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-200 000,00
8.1.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-08012024 005-005-001192040		
1.1.2024	Poplatek	0	-165,00
1.1.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01012024 1086033013313		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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