



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:

1/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2024 - 30.06.2024

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2024  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **3 489 575,42**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 2 543 940,64  
Počet transakcí: 162

**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	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>30.6.2024</b> 30.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30062024 005-005-001214110	9 498 0	<b>-131 417,00</b>
<b>30.6.2024</b> 30.6.2024	<b>Poplatek</b> POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30062024 060-060-001741999	0 0 0	<b>-142,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCHND 2300764503/2010 001-28062024 1602 602027 387991	202329636 558 2023	<b>-83 985,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCHNW 1568751004/2700 001-28062024 1602 602002 387741	202329640 558 2023	<b>-71 303,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCGWK 8450608001/5500 001-28062024 1602 602025 389821	202328829 558 2023	<b>-40 470,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCHK1 3141797133/0800 001-28062024 1602 602006 388151	202329624 558 2023	<b>-36 461,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCHF2 662923103/0800 001-28062024 1602 602019 388281	202329615 558 2023	<b>-35 160,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCHJS 670100-2201009385/6210 001-28062024 1602 602007 388161	202329623 558 2023	<b>-33 947,00</b>
<b>28.6.2024</b> 28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2023 YU0005XCGXG 257809040/0300 001-28062024 1602 602023 389801	202328831 558 2023	<b>-31 576,00</b>



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:

2/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328820	<b>-29 478,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGOF	2023	
	190950057/0300		
	001-28062024 1602 602013 390071		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328853	<b>-27 345,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH7H	2023	
	1192320053/0800		
	001-28062024 1602 602002 388851		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329608	<b>-27 229,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHCU	2023	
	892708193/0800		
	001-28062024 1602 602018 388641		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329601	<b>-26 761,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH9L	2023	
	2137361113/0800		
	001-28062024 1602 602029 388751		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329604	<b>-26 761,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHAF	2023	
	1108479193/0800		
	001-28062024 1602 602024 388701		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328841	<b>-26 010,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH2M	2023	
	1161641073/0800		
	001-28062024 1602 602008 389651		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328814	<b>-25 158,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGH4	2023	
	684798083/0800		
	001-28062024 1602 602021 390151		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328837	<b>-24 651,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH0M	2023	
	1579053017/3030		
	001-28062024 1602 602014 389711		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328802	<b>-22 418,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCFZD	2023	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-28062024 1602 602034 390281		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329626	<b>-21 809,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHKW	2023	
	VALDA VLASTIMIL		
	51-1454690207/0100		
	001-28062024 1602 602001 388101		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329630	<b>-21 511,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHLY	2023	
	269304357/0300		
	001-28062024 1602 602036 388081		



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: 3/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328827	<b>-19 792,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGW5	2023	
	855601063/0800		
	001-28062024 1602 602026 389831		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328816	<b>-19 727,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGHE	2023	
	414008133/0800		
	001-28062024 1602 602020 390141		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329616	<b>-19 032,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHFA	2023	
	421363053/0800		
	001-28062024 1602 602018 388271		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329605	<b>-18 890,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHBS	2023	
	2882667083/0800		
	001-28062024 1602 602023 388691		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328836	<b>-18 279,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH0A	2023	
	INGEDULDOVÁ DANIELA		
	449949101/0100		
	001-28062024 1602 602016 389731		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329603	<b>-18 208,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHA8	2023	
	9457342001/5500		
	001-28062024 1602 602027 388731		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329613	<b>-18 105,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHDR	2023	
	773692053/0800		
	001-28062024 1602 602015 388611		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328806	<b>-18 093,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCG5E	2023	
	1215190328/5500		
	001-28062024 1602 602030 390241		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328807	<b>-17 996,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCG7D	2023	
	849804083/0800		
	001-28062024 1602 602029 390231		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329642	<b>-17 663,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHO9	2023	
	448864093/0800		
	001-28062024 1602 602034 387691		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328850	<b>-17 519,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH6X	2023	
	VRATISLAV HLAVÁČEK		
	78-6927260227/0100		
	001-28062024 1602 602003 898241		



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:

4/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329635	-17 079,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHMT	2023	
	1227586020/3030		
	001-28062024 1602 602029 388011		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329622	-16 191,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHIT	2023	
	465159193/0800		
	001-28062024 1602 602008 388171		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328844	-15 752,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH3A	2023	
	PETERA ALEŠ		
	19-5845970247/0100		
	001-28062024 1602 602006 389631		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328846	-15 742,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH3J	2023	
	459500113/0800		
	001-28062024 1602 602005 389621		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329620	-15 741,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHI8	2023	
	5041952/0300		
	001-28062024 1602 602011 388201		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328811	-15 469,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCG97	2023	
	670100-2212854998/6210		
	001-28062024 1602 602025 390191		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328839	-15 406,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH23	2023	
	2025966193/0800		
	001-28062024 1602 602012 389691		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328859	-15 344,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH9G	2023	
	DANA ŠAFROVÁ		
	107-9963450267/0100		
	001-28062024 1602 602004 898251		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328821	-15 233,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGOP	2023	
	501129013/0800		
	001-28062024 1602 602012 390061		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328856	-14 944,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH8C	2023	
	507494193/0800		
	001-28062024 1602 602034 388801		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329639	-13 987,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHNU	2023	
	1208533011/3030		
	001-28062024 1602 602003 387751		



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:

5/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329633	-13 827,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHMJ	2023	
	MICHÁLKOVÁ ŠTĚPÁNKA		
	51-3712320217/0100		
	001-28062024 1602 602032 388041		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329641	-13 717,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHO6	2023	
	1360624073/0800		
	001-28062024 1602 602000 387721		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328855	-13 582,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH85	2023	
	2818293013/0800		
	001-28062024 1602 602035 388811		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329617	-13 355,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHFM	2023	
	561889153/0800		
	001-28062024 1602 602016 388251		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329618	-13 210,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHGA	2023	
	1348629023/3030		
	001-28062024 1602 602013 388221		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328819	-13 091,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGNP	2023	
	570122173/0800		
	001-28062024 1602 602014 390081		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329645	-12 778,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHOO	2023	
	7051505/0300		
	001-28062024 1602 602030 387651		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328849	-12 123,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH6Q	2023	
	128103586/0300		
	001-28062024 1602 602000 389571		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329611	-12 002,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHD6	2023	
	2000662636/2010		
	001-28062024 1602 602017 388631		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328851	-11 894,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH79	2023	
	637318163/0800		
	001-28062024 1602 602003 388861		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329607	-11 790,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHCN	2023	
	626505043/0800		
	001-28062024 1602 602021 388671		



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: 6/16  
strana: 6/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328826	-11 755,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGVN 277265079/0300 001-28062024 1602 602029 389861	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328857	-11 680,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCH8R VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-28062024 1602 602033 388791	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329647	-11 471,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHOX PATRIK EŠPANDR 35-3490510217/0100 001-28062024 1602 602026 887741	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328817	-11 445,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGID 1980439063/0800 001-28062024 1602 602019 390131	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329631	-11 138,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHM6 9674697001/5500 001-28062024 1602 602035 388071	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329632	-10 862,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHMD 670100-2205831309/6210 001-28062024 1602 602033 388051	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328813	-10 731,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XC GGN 153967685/0600 001-28062024 1602 602022 390161	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329644	-10 564,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHOK 708683193/0800 001-28062024 1602 602032 387671	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328832	-10 472,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGXR 1209457014/3030 001-28062024 1602 602021 389781	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329614	-10 391,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHE2 1192320053/0800 001-28062024 1602 602012 388581	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328842	-10 307,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCH2R 186599612/0600 001-28062024 1602 602007 389641	558 2023	



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: 7/16  
strana: 7/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328804	-10 080,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCG4E 1589896093/0800 001-28062024 1602 602032 390261	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329625	-9 821,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHKE 946560033/0800 001-28062024 1602 602004 388131	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328848	-9 767,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCH61 439955153/0800 001-28062024 1602 602002 389591	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328812	-9 716,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGDN PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-28062024 1602 602024 390181	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328854	-9 482,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCH7R 1328975017/3030 001-28062024 1602 602036 388821	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328835	-9 221,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGZ6 738277073/0800 001-28062024 1602 602018 389751	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329621	-9 156,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHIM 573057143/0800 001-28062024 1602 602010 388191	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328801	-8 369,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCFZ8 1706025183/0800 001-28062024 1602 602000 390311	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329643	-8 202,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHOE 1200073356/5500 001-28062024 1602 602033 387681	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329638	-7 944,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHNP 1333738083/0800 001-28062024 1602 602004 387761	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329619	-7 772,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHGM FRITSCH PAVEL 8099245011/0100 001-28062024 1602 602012 388211	558 2023	



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: 8/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288133	-7 317,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHWG	2023	
	561889153/0800		
	001-28062024 1602 602003 386271		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328838	-6 749,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH1B	2023	
	1687989023/0800		
	001-28062024 1602 602013 389701		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329606	-6 593,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHC5	2023	
	670100-2200857710/6210		
	001-28062024 1602 602022 388681		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329628	-5 942,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHL3	2023	
	2794873063/0800		
	001-28062024 1602 602000 388091		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329634	-5 220,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHMO	2023	
	1124977053/0800		
	001-28062024 1602 602031 388031		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328824	-4 622,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCGSV	2023	
	657644003/0800		
	001-28062024 1602 602008 390021		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328840	-4 617,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH2F	2023	
	3168572153/0800		
	001-28062024 1602 602011 389681		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329602	-4 496,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCH9T	2023	
	186000577/0300		
	001-28062024 1602 602028 388741		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288109	-4 464,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHRO	2023	
	ZEMANOVÁ MARKÉTA		
	51-1218860227/0100		
	001-28062024 1602 602017 387521		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288110	-3 970,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHR7	2023	
	PATRIK EŠPANDR		
	35-3490510217/0100		
	001-28062024 1602 602005 898261		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288141	-3 948,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHYQ	2023	
	PETERA ALEŠ		
	19-5845970247/0100		
	001-28062024 1602 602029 386161		





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: 9/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288138	<b>-3 912,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHY9 2107987449/2700 001-28062024 1602 602033 386201	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288137	<b>-3 900,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHY2 VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-28062024 1602 602034 386211	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328833	<b>-3 732,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGYO 640950143/0800 001-28062024 1602 602019 389761	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328818	<b>-3 704,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGMZ 116757953/0300 001-28062024 1602 602018 390121	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288140	<b>-3 667,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHYN DANA ŠAFROVÁ 107-9963450267/0100 001-28062024 1602 602018 892101	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288113	<b>-3 640,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHRS 2794873063/0800 001-28062024 1602 602000 386981	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328825	<b>-3 538,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGVO 773692053/0800 001-28062024 1602 602006 390001	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288147	<b>-3 277,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHZC 2794873063/0800 001-28062024 1602 602021 386081	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328858	<b>-3 136,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCH8Y 1591558173/0800 001-28062024 1602 602030 388761	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328822	<b>-3 114,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGQI 1011041742/5500 001-28062024 1602 602009 390031	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288122	<b>-2 904,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHTL KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-28062024 1602 602023 386841	558 2023	



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: 10/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288123	<b>-2 284,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHU2	2023	
	1209457014/3030		
	001-28062024 1602 602022 386831		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288121	<b>-2 260,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHTI	2023	
	1108479193/0800		
	001-28062024 1602 602025 386861		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288131	<b>-1 999,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHW8	2023	
	PETERA ALEŠ		
	19-5845970247/0100		
	001-28062024 1602 602010 386711		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329637	<b>-1 998,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHNK	2023	
	310490113/0800		
	001-28062024 1602 602006 387781		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288130	<b>-1 987,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHVS	2023	
	708683193/0800		
	001-28062024 1602 602011 386721		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288129	<b>-1 975,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHVN	2023	
	245094033/0800		
	001-28062024 1602 602014 386751		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288128	<b>-1 963,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHVK	2023	
	1215190328/5500		
	001-28062024 1602 602017 386781		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288146	<b>-1 797,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHZA	2023	
	570122173/0800		
	001-28062024 1602 602022 386091		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288145	<b>-1 785,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHZ9	2023	
	277265079/0300		
	001-28062024 1602 602023 386101		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288144	<b>-1 773,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHZ4	2023	
	421363053/0800		
	001-28062024 1602 602025 386121		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288142	<b>-1 749,00</b>
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHYU	2023	
	1011041742/5500		
	001-28062024 1602 602027 386141		



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: 11/16  
strana: 11/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288106	-1 699,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHQI	2023	
	573057143/0800		
	001-28062024 1602 602021 387561		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288105	-1 687,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHQ9	2023	
	637318163/0800		
	001-28062024 1602 602022 387571		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288136	-1 677,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHWU	2023	
	684798083/0800		
	001-28062024 1602 602035 386221		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288104	-1 675,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHQ1	2023	
	3141797133/0800		
	001-28062024 1602 602025 387601		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288103	-1 663,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHPT	2023	
	1161641073/0800		
	001-28062024 1602 602027 387621		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288132	-1 653,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHWC	2023	
	9674697001/5500		
	001-28062024 1602 602002 386261		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288102	-1 650,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHPA	2023	
	670100-2212854998/6210		
	001-28062024 1602 602028 387631		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288101	-1 639,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHP5	2023	
	2000662636/2010		
	001-28062024 1602 602029 387641		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288127	-1 569,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHVG	2023	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-28062024 1602 602018 386791		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288126	-1 557,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHVC	2023	
	8450608001/5500		
	001-28062024 1602 602019 386801		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288139	-1 548,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHYE	2023	
	9674697001/5500		
	001-28062024 1602 602032 386191		



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:

12/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288120	-1 485,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHTC	2023	
	RNDR. JOSEF NOVOTNÝ		
	107-4558840277/0100		
	001-28062024 1602 602029 386901		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288134	-1 474,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHWQ	2023	
	684798083/0800		
	001-28062024 1602 602000 386241		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288119	-1 473,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHT6	2023	
	416273053/0800		
	001-28062024 1602 602030 386911		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288117	-1 449,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHSZ	2023	
	INGEDULDOVÁ DANIELA		
	449949101/0100		
	001-28062024 1602 602032 386931		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288116	-1 437,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHSV	2023	
	2025966193/0800		
	001-28062024 1602 602033 386941		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288115	-1 425,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHSQ	2023	
	1568751004/2700		
	001-28062024 1602 602034 386951		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288114	-1 413,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHSC	2023	
	277189555/0300		
	001-28062024 1602 602036 386971		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288125	-1 366,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHV6	2023	
	439955153/0800		
	001-28062024 1602 602020 386811		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288124	-1 354,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHUG	2023	
	892708193/0800		
	001-28062024 1602 602021 386821		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288111	-1 330,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHRL	2023	
	IVA MIČÁKOVÁ		
	107-9426180257/0100		
	001-28062024 1602 602006 898271		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288107	-1 329,00
28.6.2024	vyuctovani 2023	558	
	YU0005XCHQO	2023	
	626505043/0800		
	001-28062024 1602 602019 387541		



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: 13/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202329612	-1 248,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHDJ 416273053/0800 001-28062024 1602 602016 388621	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328830	-1 179,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCGWV WALTEROVÁ HANA 115-3433070227/0100 001-28062024 1602 602024 389811	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288143	-1 039,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XC12R 1024783163/0800 001-28062024 1602 602016 386031	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288135	-987,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHZU 414008133/0800 001-28062024 1602 602015 386021	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288143	-606,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHZ0 414008133/0800 001-28062024 1602 602026 386131	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288108	-537,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHQT 155130985/0300 001-28062024 1602 602018 387531	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328809	-320,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCG7S 245094033/0800 001-28062024 1602 602028 390221	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288118	-288,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHT4 670100-2212854998/6210 001-28062024 1602 602031 386921	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202328805	-279,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCG4H KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-28062024 1602 602031 390251	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023288149	-131,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHZE 1589896093/0800 001-28062024 1602 602018 386051	558 2023	
28.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023296150	-105,00
28.6.2024	vyuctovani 2023 YU0005XCHZJ 9457342001/5500 001-28062024 1602 602017 386041	558 2023	



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: 14/16  
strana: 14/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>25.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8006933561	<b>-3 420,69</b>
25.6.2024	STA 05	308	
	YU0005WGKKR	170688	
	221217/0300		
	001-25062024 1602 602012 091141		
<b>24.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024139	<b>-1 164,00</b>
24.6.2024	proplaceni preplatku VYU 2023 p. Holý	308	
	(v hotovosti z pokladny Pronia)	0	
	YU0005WGLXA		
	PRONIA, S.R.O.		
	35-6213470257/0100		
	001-22062024 1602 602024 150091		
<b>21.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132450655	<b>-134 383,41</b>
21.6.2024	teplo 05	308	
	YU0005WGLI1	0	
	5060013500/5500		
	001-21062024 1602 602033 483141		
<b>21.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2442063692	<b>-21 891,00</b>
21.6.2024	doplatek vodne 296/13	308	
	OM 300022229	4000378855	
	YU0005WGKSO		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-21062024 1602 602032 483131		
<b>20.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	<b>-135 000,00</b>
20.6.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20062024 005-005-001720420		
<b>17.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2442061676	<b>-69 647,00</b>
17.6.2024	doplatek vodne 296/13	308	
	OM 300022224	4000378844	
	YU0005VMNMC		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15062024 1602 602018 071961		
<b>17.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2442061675	<b>-29 056,00</b>
17.6.2024	doplatek vodne 288/11	308	
	OM 300022226	4000378811	
	YU0005VMNML		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15062024 1602 602019 071971		
<b>17.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024041	<b>-8 470,00</b>
17.6.2024	pronajem salu na schuzi	308	
	YU0005WGKDX	0	
	2000752359/0800		
	001-17062024 1602 602004 432751		
<b>17.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	<b>-1 232,00</b>
17.6.2024	BD Prubezna 288,296	1148	
	srazkova dan z prijmu 05	202405	
	YU0005WGM13		
	7720-77628031/0710		
	001-17062024 1602 602018 432891		
<b>17.6.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	<b>-1 000,00</b>
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGMT3	202405	
	1025325025/3030		
	001-17062024 1602 602025 432961		



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:

15/16

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGMJI	202405	
	1108479193/0800		
	001-17062024 1602 602024 432951		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGN40	202405	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-17062024 1602 602027 432981		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGMCV	202405	
	1318614015/3030		
	001-17062024 1602 602022 432931		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGM3E	202405	
	670100-2212854998/6210		
	001-17062024 1602 602020 432911		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGM6Y	202405	
	2794873063/0800		
	001-17062024 1602 602021 432921		
17.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	10	-1 000,00
17.6.2024	odmeny 05	558	
	YU0005WGM2K	202405	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-17062024 1602 602019 432901		
14.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378844	-95 980,00
14.6.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022224	300022224	
	YU0005VMNO7		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-14062024 1602 602000 418541		
14.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378811	-78 380,00
14.6.2024	zaloha vodne 288/11	308	
	OM 300022226	300022226	
	YU0005VMNMT		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-14062024 1602 602036 418531		
7.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	-200 000,00
7.6.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-07062024 005-005-001406480		
6.6.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	12024	-120 346,54
6.6.2024	odvodneni nad garazemi	308	
	YU0005VMNLG	0	
	6350187001/5500		
	001-06062024 1602 602030 100201		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

<b>VÝPIS</b> VLASTNÍ	
k účtu:	107-8608040277
IBAN:	CZ40 0100 0001 0786 0804 0277
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:  
strana: 16/16  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2024 - 30.06.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>1.6.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-168,00</b>
1.6.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01062024 1086033012479		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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