



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: 1/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2021
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **4 439 227,74**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 3 383 819,15
Počet transakcí: 144

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31082021 005-005-001168581	9 498 0	-136 382,00
31.8.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31082021 060-060-001749690	0 0 0	-142,00
27.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu rekonstrukce plynove kotelny - konecna fakturace 1.splatka YU0003VSDP1 5060013500/5500 001-27082021 1602 602019 860661	142010077 308 0	-690 000,00
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vratka přeplatku zálohy za 06/2021 YU00049EPRF 414008133/0800 001-25082021 1602 602001 354061	288135 558 0	-498,00
20.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu prevod prostredku na SV - oprava strechy 1.cast YU000499ZFF SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-20082021 1602 602016 630231	21010182 558 0	-1 000 000,00
20.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu prevod prostredku na SV - oprava strechy 2.cast YU000499ZJB SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-20082021 1602 602017 630241	202108 558 0	-600 000,00
20.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20082021 005-005-001051890	288296 558 0	-135 000,00
20.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu teplo 07 YU00048NWX 5060013500/5500 001-20082021 1602 602035 456891	132151104 308 0	-70 094,15



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:

2/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 07 - dluh p. Skotyova YU00048NWA0 195078456/0300 001-20082021 1602 602034 456881	2108446 308 0	-3 388,00
13.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zelen 06-07 YU00048NWSG 207881319/0800 001-13082021 1602 602019 533061	2021013 308 0	-5 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava betonového ochozu mezi domy YU00048NWX5 225035378/0600 001-10082021 1602 602011 191401	20210174 308 0	-10 300,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 07 YU00048NX3H 7720-77628031/0710 001-10082021 1602 602013 191421	26497794 1148 202107	-1 232,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NXZ2 1025325025/3030 001-10082021 1602 602023 191521	9 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NXY1 1108479193/0800 001-10082021 1602 602021 191501	4 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NXVU 1318614015/3030 001-10082021 1602 602020 191491	3 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NX7K 670100-2212854998/6210 001-10082021 1602 602015 191441	2 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NXZL VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-10082021 1602 602024 191531	5 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NXV2 2794873063/0800 001-10082021 1602 602018 191471	8 558 202107	-1 000,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 07 YU00048NX49 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-10082021 1602 602014 191431	10 558 202107	-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: 3/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA VCH.288 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05082021 005-005-001213040	30271533 308 144127899	-3 630,00
5.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA VCH.296 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05082021 005-005-001213050	30271531 308 144127897	-3 320,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZVL 1980439063/0800 001-02082021 1602 602032 122301	202028817 558 2020	-23 474,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZE3 1275708133/0800 001-02082021 1602 602025 122231	202028810 558 2020	-19 893,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0WU 1260850073/0800 001-02082021 1602 602032 118601	202028834 558 2020	-19 722,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4HJ 670100-2205831309/6210 001-02082021 1602 602029 109321	202029632 558 2020	-19 318,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3P7 416273053/0800 001-02082021 1602 602031 113781	202029612 558 2020	-16 943,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ3K 1115536133/0800 001-02082021 1602 602020 122181	202028803 558 2020	-14 092,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4TF 708683193/0800 001-02082021 1602 602034 104931	202029644 558 2020	-14 086,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1HJ 459500113/0800 001-02082021 1602 602005 118701	202028846 558 2020	-13 740,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0GQ 277265079/0300 001-02082021 1602 602004 122391	202028826 558 2020	-13 136,00



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: 4/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S35V ZAHÁLKOVÁ DENISA 115-5509270217/0100 001-02082021 1602 602024 113711	202029601 558 2020	-13 007,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1UD 2818293013/0800 001-02082021 1602 602018 113651	202028855 558 2020	-12 905,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4DA VALDA VLASTIMIL 51-1454690207/0100 001-02082021 1602 602025 109281	202029626 558 2020	-12 780,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3V2 662923103/0800 001-02082021 1602 602033 113801	202029615 558 2020	-12 438,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S13A 1687989023/0800 001-02082021 1602 602035 118631	202028838 558 2020	-12 078,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1RN 1328975017/3030 001-02082021 1602 602017 113641	202028854 558 2020	-11 959,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3BL 626505043/0800 001-02082021 1602 602028 113751	202029607 558 2020	-11 951,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1NE 2746513143/0800 001-02082021 1602 602008 118731	202028850 558 2020	-11 940,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S46K ZEMANOVÁ MARKÉTA 51-1218860227/0100 001-02082021 1602 602022 109251	202029623 558 2020	-11 847,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ18 153967685/0600 001-02082021 1602 602028 122261	202028813 558 2020	-11 377,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3B5 670100-2200857710/6210 001-02082021 1602 602027 113741	202029606 558 2020	-11 159,00



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:

5/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4DX 277189555/0300 001-02082021 1602 602026 109291	202029627 558 2020	-11 074,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZKV 684798083/0800 001-02082021 1602 602029 122271	202028814 558 2020	-11 059,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3YL 561889153/0800 001-02082021 1602 602035 113821	202029617 558 2020	-10 325,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1ZC VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-02082021 1602 602020 113671	202028857 558 2020	-10 123,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3AA 9457342001/5500 001-02082021 1602 602026 113731	202029603 558 2020	-9 828,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4SS 1200073356/5500 001-02082021 1602 602033 104921	202029643 558 2020	-9 809,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4CB 946560033/0800 001-02082021 1602 602024 109271	202029625 558 2020	-9 792,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3VZ 421363053/0800 001-02082021 1602 602034 113811	202029616 558 2020	-9 555,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3CG 892708193/0800 001-02082021 1602 602029 113761	202029608 558 2020	-9 546,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S04C 8436140908/5500 001-02082021 1602 602000 122351	202028823 558 2020	-9 538,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S27C ŠAFROVÁ DANA 107-9963450267/0100 001-02082021 1602 602022 113691	202028859 558 2020	-9 342,00



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: 6/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S2NT 570122173/0800 001-02082021 1602 602023 113701	202028819 558 2020	-9 032,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0HJ 855601063/0800 001-02082021 1602 602026 118541	202028827 558 2020	-8 946,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0I3 2101182420/2010 001-02082021 1602 602027 118551	202028828 558 2020	-8 871,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S41U 5041952/0300 001-02082021 1602 602018 109211	202029620 558 2020	-8 797,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4QI 1360624073/0800 001-02082021 1602 602035 109381	202029641 558 2020	-8 703,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S40I FRITSCH PAVEL 8099245011/0100 001-02082021 1602 602017 109201	202029619 558 2020	-8 458,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZEX 670100-2212854998/6210 001-02082021 1602 602026 122241	202028811 558 2020	-8 422,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZYG 501129013/0800 001-02082021 1602 602034 122321	202028821 558 2020	-8 099,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0CW 657644003/0800 001-02082021 1602 602002 122371	202028824 558 2020	-7 753,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S15M 3168572153/0800 001-02082021 1602 602000 118651	202028840 558 2020	-7 724,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0LA 1209457014/3030 001-02082021 1602 602030 118581	202028832 558 2020	-7 701,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S146 2025966193/0800 001-02082021 1602 602036 118641	202028839 558 2020	-7 520,00



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: 7/14
strana: 7/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S17G 1161641073/0800 001-02082021 1602 602001 118661	202028841 558 2020	-7 297,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1HV 439955153/0800 001-02082021 1602 602006 118711	202028848 558 2020	-7 081,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4S3 448864093/0800 001-02082021 1602 602036 109391	202029642 558 2020	-6 966,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S02Z 2113870431/2700 001-02082021 1602 602035 122331	202028822 558 2020	-6 779,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3ZK 1348629023/3030 001-02082021 1602 602016 109191	202029618 558 2020	-6 144,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1GR PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-02082021 1602 602004 118691	202028844 558 2020	-5 842,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1OV 637318163/0800 001-02082021 1602 602015 113621	202028851 558 2020	-5 631,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ7V 849804083/0800 001-02082021 1602 602023 122211	202028807 558 2020	-5 608,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4KY 1227586020/3030 001-02082021 1602 602032 109351	202029635 558 2020	-5 540,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ63 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-02082021 1602 602022 122201	202028805 558 2020	-4 974,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1VE 507494193/0800 001-02082021 1602 602019 113661	202028856 558 2020	-4 614,00



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: 8/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ11 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-02082021 1602 602026 125571	202028802 558 2020	-4 268,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4IK MICHÁLKOVÁ ŠTĚPÁNKA 51-3712320217/0100 001-02082021 1602 602030 109331	202029633 558 2020	-4 073,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0YZ INGEDULDOVÁ DANIELA 449949101/0100 001-02082021 1602 602034 118621	202028836 558 2020	-4 005,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZCC 245094033/0800 001-02082021 1602 602024 122221	202028809 558 2020	-3 907,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3CZ 2000662636/2010 001-02082021 1602 602030 113771	202029611 558 2020	-3 896,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7E2 PERNICA ZDENĚK 3695130277/0100 001-02082021 1602 602018 105141	2020288118 558 2020	-3 814,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4JO 1124977053/0800 001-02082021 1602 602031 109341	202029634 558 2020	-3 804,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1AT 186599612/0600 001-02082021 1602 602002 118671	202028842 558 2020	-3 795,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1DO 2618841003/0800 001-02082021 1602 602003 118681	202028843 558 2020	-3 769,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4PV 1208533011/3030 001-02082021 1602 602034 109371	202029639 558 2020	-3 692,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZX7 PERNICA ZDENĚK 3695130277/0100 001-02082021 1602 602033 122311	202028818 558 2020	-3 579,00



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: 9/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S39F 186000577/0300 001-02082021 1602 602025 113721	202029602 558 2020	-3 523,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZ4U 1589896093/0800 001-02082021 1602 602021 122191	202028804 558 2020	-3 364,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4EM 2794873063/0800 001-02082021 1602 602027 109301	202029628 558 2020	-3 361,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4WQ 440079103/0800 001-02082021 1602 602036 104951	202029646 558 2020	-3 149,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S49N 3141797133/0800 001-02082021 1602 602023 109261	202029624 558 2020	-3 055,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S43H 573057143/0800 001-02082021 1602 602019 109221	202029621 558 2020	-2 961,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0JL 8450608001/5500 001-02082021 1602 602028 118561	202028829 558 2020	-2 752,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZGB PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-02082021 1602 602027 122251	202028812 558 2020	-2 423,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZMW 2801123616/2010 001-02082021 1602 602030 122281	202028815 558 2020	-2 380,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RYYQ 1706025183/0800 001-02082021 1602 602025 125561	202028801 558 2020	-2 286,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S3SA 773692053/0800 001-02082021 1602 602032 113791	202029613 558 2020	-2 136,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S83X 245094033/0800 001-02082021 1602 602006 097251	2020288129 558 2020	-2 109,00



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:

10/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4VV 7051505/0300 001-02082021 1602 602035 104941	202029645 558 2020	-2 069,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0K7 1074433022/3030 001-02082021 1602 602029 118571	202028830 558 2020	-2 064,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7XO 439955153/0800 001-02082021 1602 602000 097191	2020288125 558 2020	-2 032,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S94E 684798083/0800 001-02082021 1602 602013 097321	2020288134 558 2020	-2 032,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S94P 414008133/0800 001-02082021 1602 602014 097331	2020288135 558 2020	-2 032,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7WA 892708193/0800 001-02082021 1602 602036 097181	2020288124 558 2020	-2 032,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7ED 416273053/0800 001-02082021 1602 602022 097041	2020288119 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S955 684798083/0800 001-02082021 1602 602015 097341	2020288136 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7T0 RNDR. JOSEF NOVOTNÝ 107-4558840277/0100 001-02082021 1602 602027 097091	2020288120 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S8S7 9674697001/5500 001-02082021 1602 602012 097311	2020288132 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7Z4 8450608001/5500 001-02082021 1602 602001 097201	2020288126 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6UO 626505043/0800 001-02082021 1602 602008 105041	2020288107 558 2020	-2 022,00



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:

11/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S712 1568751004/2700 001-02082021 1602 602015 105111	2020288115 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S75X 2025966193/0800 001-02082021 1602 602016 105121	2020288116 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S782 INGEDULDOVÁ DANIELA 449949101/0100 001-02082021 1602 602017 105131	2020288117 558 2020	-2 022,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7ZR VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-02082021 1602 602003 097221	202028127 558 2020	-2 021,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047RZOT 414008133/0800 001-02082021 1602 602031 122291	202028816 558 2020	-2 018,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S87C 708683193/0800 001-02082021 1602 602009 097281	2020288130 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S8RG PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-02082021 1602 602010 097291	2020288131 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S822 1215190328/5500 001-02082021 1602 602005 097241	2020288128 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6RO 3141797133/0800 001-02082021 1602 602003 104991	2020288104 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6UA 573057143/0800 001-02082021 1602 602006 105021	2020288106 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6OZ 2000662636/2010 001-02082021 1602 602000 104961	2020288101 558 2020	-2 010,00



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: 12/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6RB 1161641073/0800 001-02082021 1602 602002 104981	2020288103 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6SU 637318163/0800 001-02082021 1602 602004 105001	2020288105 558 2020	-2 010,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6QH 670100-2212854998/6210 001-02082021 1602 602001 104971	2020288102 558 2020	-2 009,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7TQ 1108479193/0800 001-02082021 1602 602028 097101	2020288121 558 2020	-2 000,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S961 VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-02082021 1602 602017 097361	2020288137 558 2020	-1 971,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S99H 9674697001/5500 001-02082021 1602 602019 097381	2020288139 558 2020	-1 971,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6WI 155130985/0300 001-02082021 1602 602009 105051	2020288108 558 2020	-1 968,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6ZX 561889153/0800 001-02082021 1602 602013 105091	2020288113 558 2020	-1 963,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7U2 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-02082021 1602 602029 097111	2020288122 558 2020	-1 931,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S705 277189555/0300 001-02082021 1602 602014 105101	2020288114 558 2020	-1 923,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1ZZ 1591558173/0800 001-02082021 1602 602021 113681	202028858 558 2020	-1 901,00



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: 13/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S98K 2107987449/2700 001-02082021 1602 602018 097371	2020288138 558 2020	-1 877,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4OO 1333738083/0800 001-02082021 1602 602033 109361	202029638 558 2020	-1 558,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047SOLX 640950143/0800 001-02082021 1602 602031 118591	202028833 558 2020	-1 148,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0EQ 773692053/0800 001-02082021 1602 602003 122381	202028825 558 2020	-962,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6XA ZEMANOVÁ MARKÉTA 51-1218860227/0100 001-02082021 1602 602010 105061	202028109 558 2020	-941,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S0Y0 738277073/0800 001-02082021 1602 602033 118611	202028835 558 2020	-598,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S4G3 9674697001/5500 001-02082021 1602 602028 109311	202029631 558 2020	-563,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S6XU EŠPANDR PATRIK 35-3490510217/0100 001-02082021 1602 602012 105081	2020288110 558 2020	-512,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S1JG 128103586/0300 001-02082021 1602 602007 118721	202028849 558 2020	-457,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S450 465159193/0800 001-02082021 1602 602021 109241	202029622 558 2020	-234,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2020 YU00047S7VY 1209457014/3030 001-02082021 1602 602034 097161	2020288123 558 2020	-146,00



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: 14/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.08.2021 - 31.08.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.8.2021		0	-183,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01082021 1086033015160		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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