



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: 01.03.2023 - 31.03.2023

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2023  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: 7 806 804,35  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 1 474 792,92  
Počet transakcí: 20

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

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31032023 005-005-001164951	9 498 0	-131 417,00
31.3.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31032023 060-060-001936862	0 0 0	-142,00
24.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> STA 02 YU000557DE8 221217/0300 001-24032023 1602 602009 883461	8005805313 308 170688	-3 420,69
22.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 02 YU000557DFW 5060013500/5500 001-22032023 1602 602000 382761	132350176 308 0	-265 122,94
20.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20032023 005-005-001859810	288296 558 0	-135 000,00
15.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU0004OD2J0 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15032023 1602 602003 911041	4000378855 308 2242056381	-78 460,00
15.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU0004NISPX PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15032023 1602 602012 910391	4000378844 308 300022224	-69 890,00
15.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU0004NISOL PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15032023 1602 602036 910631	4000378811 308 300022226	-57 170,00



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: 2/3  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.03.2023 - 31.03.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 02 YU000557DGU 7720-77628031/0710 001-14032023 1602 602010 277231	26497794 1148 202302	-1 232,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DO9 1025325025/3030 001-14032023 1602 602023 277361	9 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DPR VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-14032023 1602 602025 277381	5 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DMF 2794873063/0800 001-14032023 1602 602017 277301	8 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DLC 670100-2212854998/6210 001-14032023 1602 602016 277291	2 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DKD KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-14032023 1602 602015 277281	10 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DMO 1318614015/3030 001-14032023 1602 602018 277311	3 558 202302	-1 000,00
14.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 02 YU000557DNO 1108479193/0800 001-14032023 1602 602021 277341	4 558 202302	-1 000,00
9.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD - otevření spořicího účtu Převod z běžného účtu BD na spořicí účet IU000EW3FL6 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 123-7798450247/0100 001-09032023 1602 602019 288641	0 0 0	-100 000,00
8.3.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-08032023 005-005-001178920	288296 558 0	-200 000,00



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:

3/3

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.03.2023 - 31.03.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>2.3.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132350117	<b>-425 785,29</b>
	teplo 01	308	
	YU000545FPO	0	
	5060013500/5500		
	001-02032023 1602 602017 067511		
<b>1.3.2023</b>		0	<b>-153,00</b>
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01032023 1086033013448		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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