



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>VÝPIS</b><br>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: 01.04.2024 - 30.04.2024

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2024  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **4 710 548,18**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 749 373,65  
Počet transakcí: 17

**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            |            |                    |
| <b>30.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9          | <b>-131 417,00</b> |
| 30.4.2024           | PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU     | 498        |                    |
|                     | NA BL-0000351054821597            | 0          |                    |
|                     | PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ    |            |                    |
|                     | 35-1054821597/0100                |            |                    |
|                     | 000-30042024 005-005-001247751    |            |                    |
| <b>30.4.2024</b>    | <b>Poplatek</b>                   | 0          | <b>-142,00</b>     |
| 30.4.2024           | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU       | 0          |                    |
|                     | -                                 | 0          |                    |
|                     | 000-30042024 060-060-001571736    |            |                    |
| <b>26.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 8006834636 | <b>-3 420,69</b>   |
| 26.4.2024           | STA 03                            | 308        |                    |
|                     | YU0005SEX43                       | 170688     |                    |
|                     | 221217/0300                       |            |                    |
|                     | 001-26042024 1602 602005 012591   |            |                    |
| <b>25.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 132450456  | <b>-243 853,46</b> |
| 25.4.2024           | teplo 03                          | 308        |                    |
|                     | YU0005SLW1U                       | 0          |                    |
|                     | 5060013500/5500                   |            |                    |
|                     | 001-25042024 1602 602023 062021   |            |                    |
| <b>19.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 288296     | <b>-135 000,00</b> |
| 19.4.2024           | MESICNI PREVOD Z BD DO SV         | 558        |                    |
|                     | NA CK-0001152764850207            | 0          |                    |
|                     | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN    |            |                    |
|                     | 115-2764850207/0100               |            |                    |
|                     | 000-19042024 005-005-001072140    |            |                    |
| <b>15.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 20240016   | <b>-9 110,00</b>   |
| 15.4.2024           | oprava a nater zdi kotelny        | 308        |                    |
|                     | YU0005SJC2P                       | 0          |                    |
|                     | 2900742068/2010                   |            |                    |
|                     | 001-13042024 1602 602032 370321   |            |                    |
| <b>12.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 26497794   | <b>-1 232,00</b>   |
| 12.4.2024           | BD Prubezna 288,296               | 1148       |                    |
|                     | srazkova dan z prijmu 03          | 202403     |                    |
|                     | YU0005SEX4U                       |            |                    |
|                     | 7720-77628031/0710                |            |                    |
|                     | 001-12042024 1602 602030 621561   |            |                    |
| <b>12.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 8          | <b>-1 000,00</b>   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558        |                    |
|                     | YU0005SEX5J                       | 202403     |                    |
|                     | 2794873063/0800                   |            |                    |
|                     | 001-12042024 1602 602035 621611   |            |                    |
| <b>12.4.2024</b>    | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 3          | <b>-1 000,00</b>   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558        |                    |
|                     | YU0005SEX5L                       | 202403     |                    |
|                     | 1318614015/3030                   |            |                    |
|                     | 001-12042024 1602 602036 621621   |            |                    |



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: 01.04.2024 - 30.04.2024

| Datum splatnosti    | Popis platby                      | VS        | Připsáno    |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                   | KS        | Odepsáno    |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky             | SS        |             |
|                     | Identifikace transakce            |           |             |
| 12.4.2024           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9         | -1 000,00   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558       |             |
|                     | YU0005SEX5Y                       | 202403    |             |
|                     | 1025325025/3030                   |           |             |
|                     | 001-12042024 1602 602003 621661   |           |             |
| 12.4.2024           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 5         | -1 000,00   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558       |             |
|                     | YU0005SEX62                       | 202403    |             |
|                     | VANČURA KAREL                     |           |             |
|                     | 1019442081/0100                   |           |             |
|                     | 001-12042024 1602 602004 621671   |           |             |
| 12.4.2024           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 4         | -1 000,00   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558       |             |
|                     | YU0005SEX5Q                       | 202403    |             |
|                     | 1108479193/0800                   |           |             |
|                     | 001-12042024 1602 602001 621641   |           |             |
| 12.4.2024           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 10        | -1 000,00   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558       |             |
|                     | YU0005SEX4X                       | 202403    |             |
|                     | KOPSOVÁ PETRA                     |           |             |
|                     | 19-2805040287/0100                |           |             |
|                     | 001-12042024 1602 602031 621571   |           |             |
| 12.4.2024           | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 2         | -1 000,00   |
| 12.4.2024           | odmeny 03                         | 558       |             |
|                     | YU0005SEX51                       | 202403    |             |
|                     | 670100-2212854998/6210            |           |             |
|                     | 001-12042024 1602 602033 621591   |           |             |
| 9.4.2024            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 240100026 | -18 029,00  |
| 9.4.2024            | pravní služby                     | 308       |             |
|                     | YU0005RT0B1                       | 0         |             |
|                     | 213779708/0600                    |           |             |
|                     | 001-09042024 1602 602027 042821   |           |             |
| 8.4.2024            | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 288296    | -200 000,00 |
| 8.4.2024            | MESICNI PREVOD Z BD DO SV         | 558       |             |
|                     | NA CK-0001152764850207            | 0         |             |
|                     | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN    |           |             |
|                     | 115-2764850207/0100               |           |             |
|                     | 000-08042024 005-005-001191820    |           |             |
| 1.4.2024            | <b>Poplatek</b>                   | 0         | -169,50     |
| 1.4.2024            | INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY      | 898       |             |
|                     | PRO ÚČET 0001078608040277         | 0         |             |
|                     | -                                 |           |             |
|                     | 297-01042024 1086033012335        |           |             |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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