



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: 01.05.2020 - 31.05.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2020
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **9 284 886,46**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 466 083,99
Počet transakcí: 20

**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		
31.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31052020 005-005-001157981	9 498 0	-142 227,00
31.5.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31052020 060-060-001935947	0 0 0	-100,00
27.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27052020 005-005-001081000	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27052020 005-005-001081010	30271531 308 137015819	-3 570,00
25.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu teplo 04 YU0003MBWQN 5060013500/5500 001-23052020 1602 602010 201011	132050664 308 0	-126 882,99
25.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu dan z nemovitosti 2020 - 1.cast BD Prubezna 288,296 YU0003LMJ3O 7755-77628031/0710 001-23052020 1602 602014 038991	26497794 0 2020	-36 020,00
20.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20052020 005-005-001808470	288296 558 0	-135 000,00
20.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 04 - Škotyovi, Vaněk YU0003M8S7M 195078456/0300 001-20052020 1602 602028 777981	2005202 308 0	-4 235,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu drevena tabule venkovni - relaxacni plocha YU0003LXREU 2200551172/2010 001-08052020 1602 602012 467131	190006842 308 0	-2 335,00



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: 01.05.2020 - 31.05.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 04 YU0003LXR8H 7720-77628031/0710 001-08052020 1602 602036 467001	26497794 1148 202004	-1 408,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXRA6 2794873063/0800 001-08052020 1602 602006 467071	8 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXRAF 1318614015/3030 001-08052020 1602 602007 467081	3 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXRAO 1108479193/0800 001-08052020 1602 602008 467091	4 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXR9Q KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-08052020 1602 602001 467021	10 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXRBS 1025325025/3030 001-08052020 1602 602010 467111	9 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXR9Z 670100-2212854998/6210 001-08052020 1602 602005 467061	2 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXRDE VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-08052020 1602 602011 467121	5 558 202004	-1 000,00
11.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU0003LXR9L 1059604014/3030 001-08052020 1602 602000 467011	6 558 202004	-1 000,00
4.5.2020	Platba na vrub vašeho účtu proplaceni nakladu p. Vancura - kolek KN YU0003LOMCD VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-02052020 1602 602032 374351	20200430 558 0	-2 000,00



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: 01.05.2020 - 31.05.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.5.2020		0	-326,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01052020 1086033039536		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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