



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: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.05.2023 - 31.05.2023

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2023
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **4 268 071,72**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 775 266,29
Počet transakcí: 17

**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
31.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31052023 005-005-001171691	9 498 0	-131 417,00
31.5.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31052023 060-060-001675710	0 0 0	-142,00
29.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu STA 04 YU00058SJM0 221217/0300 001-27052023 1602 602003 115841	8005939601 308 170688	-3 420,69
24.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu teplo 04 YU00058SJB5 5060013500/5500 001-24052023 1602 602011 472671	132350526 308 0	-262 220,60
22.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu doplatek vodne 288/11 OM 300022226 YU00058SL87 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-20052023 1602 602015 120401	2342053859 308 4000378811	-28 542,00
22.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu doplatek vodne 296/13 OM 300022224 YU00058SLG8 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-20052023 1602 602017 120421	2342053860 308 4000378844	-6 142,00
19.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-19052023 005-005-001142740	288296 558 0	-135 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 04 YU00058SFNE 7720-77628031/0710 001-13052023 1602 602016 791031	26497794 1148 202304	-1 232,00



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: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.05.2023 - 31.05.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SGZ1 670100-2212854998/6210 001-13052023 1602 602019 791061	2 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SH3W 2794873063/0800 001-13052023 1602 602024 791111	8 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SHVS 1025325025/3030 001-13052023 1602 602029 791161	9 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SHDG 1108479193/0800 001-13052023 1602 602028 791151	4 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SGTO KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-13052023 1602 602018 791051	10 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SHAH 1318614015/3030 001-13052023 1602 602025 791121	3 558 202304	-1 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU00058SHXJ VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-13052023 1602 602033 791201	5 558 202304	-1 000,00
5.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-05052023 005-005-001694320	288296 558 0	-200 000,00
1.5.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01052023 1086033013477	0 898 0	-150,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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