



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: 01.04.2019 - 30.04.2019

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2019
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **7 708 973,85**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 780 024,07
Počet transakcí: 21

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
30.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 35-1054821597/0100	-168 570,00
30.4.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU -	-100,00
23.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu telefony vytahy 03 27-4908440207/0100	-1 125,30
18.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu teplo 03 5060013500/5500	-172 074,27
18.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 296 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-2 890,00
18.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 288 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-2 790,00
15.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu prevod FO z BD do SV (pro první dílci f akturaci Schindler) 115-2764850207/0100	-385 000,00
15.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 03 195078456/0300	-5 929,00
15.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 02 292181359/0800	-1 200,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 7720-77628031/0710	-1 408,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 1318614015/3030	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 19-2805040287/0100	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 1025325025/3030	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 670100-2212854998/6210	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 2794873063/0800	-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:

2/2

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.04.2019 - 30.04.2019

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 1059604014/3030	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 1019442081/0100	-1 000,00
10.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 1108479193/0800	-1 000,00
2.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu montaz noveho LED svítidla do garaze 1690904019/3030	-3 305,00
1.4.2019	Platba na vrub vašeho účtu revize PO - projektova dokumentace, PBR 115-7348770227/0100	-27 300,00
1.4.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 -	-332,50

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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