



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: 01.04.2021 - 30.04.2021

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2021  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **9 438 125,13**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 437 980,54  
Počet transakcí: 18

**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		
30.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30042021 005-005-001226251	9 498 0	-142 227,00
30.4.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30042021 060-060-001782337	0 0 0	-142,00
26.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 03 YU00042K4R0 5060013500/5500 001-26042021 1602 602036 353821	132150531 308 0	-135 717,54
22.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pravní služby 11 - zmena v obsazení výboru YU00042GEVL 195078456/0300 001-22042021 1602 602018 077881	2104217 308 0	-2 541,00
20.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20042021 005-005-001802130	288296 558 0	-135 000,00
20.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> posudek provedení opravy střechy YU00042LUTK 177437996/0300 001-20042021 1602 602026 269991	300220 308 0	-2 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 03 YU00042GEVO 7720-77628031/0710 001-16042021 1602 602015 072111	26497794 1148 202103	-1 232,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVQ KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-16042021 1602 602016 072121	10 558 202103	-1 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVR 670100-2212854998/6210 001-16042021 1602 602017 072131	2 558 202103	-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: 01.04.2021 - 30.04.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVZ 1025325025/3030 001-16042021 1602 602025 072211	9 558 202103	-1 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVU 2794873063/0800 001-16042021 1602 602018 072141	8 558 202103	-1 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVY 1108479193/0800 001-16042021 1602 602024 072201	4 558 202103	-1 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEVW 1318614015/3030 001-16042021 1602 602023 072191	3 558 202103	-1 000,00
16.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 03 YU00042GEW1 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-16042021 1602 602026 072221	5 558 202103	-1 000,00
15.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyplacení členského podílu - Buncíkovi YU00042K947 186000577/0300 001-15042021 1602 602026 329931	29602 558 0	-5 000,00
4.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VCH.288 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-04042021 005-005-001310960	30271533 308 144127899	-3 630,00
4.4.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VCH.296 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-04042021 005-005-001310970	30271531 308 144127897	-3 320,00
1.4.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01042021 1086033015640	0 898 0	-171,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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