



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: 01.09.2020 - 30.09.2020

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2020  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **9 051 106,51**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 1 092 304,10  
Počet transakcí: 51

**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
30.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 35-1054821597/0100	-142 227,00
30.9.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU -	-100,00
25.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-3 980,00
25.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-3 570,00
24.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplu 08 5060013500/5500	-89 742,10
21.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> prevod FO z BD do SV 115-2764850207/0100	-100 000,00
18.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 115-2764850207/0100	-135 000,00
18.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 51-3712320217/0100	-6 718,00
18.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 507494193/0800	-3 900,00
18.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 1687989023/0800	-3 379,00
18.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 670100-2205831309/6210	-496,00
15.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava bytu 29609 - po najemnikovi p. Zemanovi - zaloha 2 171475860/0300	-80 000,00
15.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 182-4000505031/0100	-55 550,00
15.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 182-4000505031/0100	-52 590,00
15.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 288/11 182-4000505031/0100	-50 970,00



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: 01.09.2020 - 30.09.2020

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 7720-77628031/0710	-1 408,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 1059604014/3030	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 2794873063/0800	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 670100-2212854998/6210	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 19-2805040287/0100	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 1108479193/0800	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 1019442081/0100	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 1025325025/3030	-1 000,00
10.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 1318614015/3030	-1 000,00
9.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava bytu 29609 - po najemníkovi p. Zemanovi 171475860/0300	-100 000,00
7.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> prevod financí z BD do SV - prostředky na úhradu faktur za projekt k rekonstrukci strechy 115-2764850207/0100	-120 000,00
7.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava zatekání v kotelně 78956379/0800	-4 554,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 1589896093/0800	-18 678,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 257809040/0300	-12 678,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 1209457014/3030	-11 230,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 153967685/0600	-9 737,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 1115536133/0800	-7 914,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vratka duplicitní platby - vyúčtování 2019 230243075/0600	-7 408,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 849804083/0800	-7 012,00



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: 01.09.2020 - 30.09.2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 414008133/0800	-6 670,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2018 640950143/0800	-6 412,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vratka uhrazena hypoteky za leden 2020 8099245011/0100	-6 269,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 1980439063/0800	-5 828,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 640950143/0800	-5 611,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 8450608001/5500	-4 752,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 8436140908/5500	-3 723,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 245094033/0800	-3 235,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 657644003/0800	-3 224,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 1074433022/3030	-2 896,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 570122173/0800	-2 278,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 1019442081/0100	-1 575,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 855601063/0800	-1 193,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 501129013/0800	-627,00
1.9.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 -	-562,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 684798083/0800	-548,00
1.9.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2019 640950143/0800	-60,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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