



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: 01.02.2020 - 29.02.2020

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2020
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **8 255 342,76**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 4 699 585,34
Počet transakcí: 21

**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		
29.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-29022020 005-005-001269961	9 498 0	-168 570,00
29.2.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-29022020 060-060-001981531	0 0 0	-100,00
28.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 301-28022020 1031 705565 037802	0 0 0	-4 264 506,94
27.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby - Skotyovi YU0003IB0UP 2108447145/2700 001-27022020 1602 602007 076661	9202 308 0	-8 542,00
27.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27022020 005-005-001077410	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27022020 005-005-001077420	30271531 308 137015819	-3 570,00
26.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu prodlouzeni domeny prubezna288-296.cz o 1 rok YU0003IKGLU 444555410/2010 001-26022020 1602 602019 122251	52001040 308 0	-1 802,90
26.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu zprostředkování uklidu bytu 29609 YU0003ICIOB 872429912/5500 001-26022020 1602 602005 074751	202005 308 0	-1 800,00



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: 01.02.2020 - 29.02.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20022020 005-005-001819620	288296 558 0	-135 000,00
11.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu prevod prostředku z BD do SV YU0003HPCHH SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-11022020 1602 602028 557461	20200207 558 0	-100 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 01 YU0003HK5F5 7720-77628031/0710 001-08022020 1602 602034 271181	26497794 1148 202001	-1 408,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5SH 1025325025/3030 001-08022020 1602 602009 271301	9 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5MX 2794873063/0800 001-08022020 1602 602004 271251	8 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5TX VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-08022020 1602 602010 271311	5 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5QL 1108479193/0800 001-08022020 1602 602006 271271	4 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5P0 1318614015/3030 001-08022020 1602 602005 271261	3 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5H1 1059604014/3030 001-08022020 1602 602036 271201	6 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5ID 670100-2212854998/6210 001-08022020 1602 602002 271231	2 558 202001	-1 000,00
10.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 01 YU0003HK5I1 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-08022020 1602 602000 271211	10 558 202001	-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:

3/3

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.02.2020 - 29.02.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.2.2020	Platba na vrub vašeho účtu	52020	-1 995,00
	právní služby - vyzva Skoty	308	
	YU0003H13MN	0	
	2108447145/2700		
	001-04022020 1602 602035 039941		
1.2.2020		0	-310,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01022020 1086033043366		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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