



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: 01.06.2020 - 30.06.2020

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2020
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **9 463 981,06**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 591 351,10
Počet transakcí: 24

**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		
30.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-142 227,00
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-30062020 005-005-001236151		
30.6.2020		0	-100,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-30062020 060-060-002101769		
26.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	30271533	-3 980,00
	ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288	308	
	NA CK-0000192784000277	137015821	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	000-26062020 005-005-001224240		
26.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	30271531	-3 570,00
	ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296	308	
	NA CK-0000192784000277	137015819	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	000-26062020 005-005-001224250		
25.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	132050818	-113 191,60
	teplo 05	308	
	YU0003NNNAA	0	
	5060013500/5500		
	001-25062020 1602 602016 094141		
19.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-135 000,00
	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-19062020 005-005-001034760		
16.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	2006253	-1 694,00
	pravní služby 05	308	
	YU0003NIPYV	0	
	195078456/0300		
	001-16062020 1602 602017 101551		
15.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu	4000378855	-55 550,00
	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2042056853	
	YU0003MNV90		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-13062020 1602 602022 058311		



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: 01.06.2020 - 30.06.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU0003MQV24 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13062020 1602 602028 058371	4000378844 308 300022224	-52 590,00
15.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU0003MQT2C PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13062020 1602 602025 058341	4000378811 308 300022226	-50 970,00
15.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu dodani venkovni drevene tabule YU0003NIPZV 2200551172/2010 001-13062020 1602 602022 352831	200101215 308 0	-2 229,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 05 YU0003NIQ02 7720-77628031/0710 001-12062020 1602 602007 668361	26497794 1148 202005	-1 408,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ0F KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-12062020 1602 602012 668411	10 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ0X 2794873063/0800 001-12062020 1602 602014 668431	8 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ0B 1059604014/3030 001-12062020 1602 602009 668381	6 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ1K VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-12062020 1602 602019 668481	5 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ1E 1025325025/3030 001-12062020 1602 602018 668471	9 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ11 1318614015/3030 001-12062020 1602 602015 668441	3 558 202005	-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: 01.06.2020 - 30.06.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ1A 1108479193/0800 001-12062020 1602 602017 668461	4 558 202005	-1 000,00
12.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 05 YU0003NIQ0Q 670100-2212854998/6210 001-12062020 1602 602013 668421	2 558 202005	-1 000,00
10.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu oprava garazovych vrat YU0003MVUOF 670100-2210987826/6210 001-10062020 1602 602006 763771	2005007 308 0	-11 925,50
5.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu doplatek spotřeby vodne 288/11 OM 300022226 YU0003MQUTQ PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-05062020 1602 602016 205101	2042058940 308 4000378811	-6 922,00
5.6.2020	Platba na vrub vašeho účtu doplatek spotřeby vodne 296/13 OM 300022224 YU0003MQV0I PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-05062020 1602 602017 205111	2042058941 308 4000378844	-1 674,00
1.6.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01062020 1086033037358	0 898 0	-320,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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