



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: 01.04.2020 - 30.04.2020

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2020
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **8 104 786,75**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 729 471,41
Počet transakcí: 19

**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		
30.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30042020 005-005-001239691	9 498 0	-142 227,00
30.4.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30042020 060-060-001956622	0 0 0	-100,00
27.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27042020 005-005-001084890	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27042020 005-005-001084900	30271531 308 137015819	-3 570,00
24.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu prevod financí z BD do SV YU0003L8JSW SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-24042020 1602 602001 167061	20204 558 0	-200 000,00
22.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu teplo 03 YU0003KQFCV 5060013500/5500 001-22042020 1602 602029 350641	132050466 308 0	-176 154,21
20.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20042020 005-005-001818220	288296 558 0	-135 000,00
20.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu uprava relaxacni zony a výsadba rostlin YU0003KLJC2 219610364/0300 001-18042020 1602 602014 838521	2028 308 0	-8 736,20
16.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu vybaveni relaxacni zony - drevene prvky YU0003KJ5W4 1278552015/3030 001-16042020 1602 602031 231741	32020 308 0	-49 900,00



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:

01.04.2020 - 30.04.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 03 YU0003KFZTS 7720-77628031/0710 001-09042020 1602 602001 297861	26497794 1148 202003	-1 408,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZWJ 1318614015/3030 001-09042020 1602 602012 297971	3 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZTZ KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-09042020 1602 602006 297911	10 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZX1 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-09042020 1602 602015 298001	5 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZTW 1059604014/3030 001-09042020 1602 602005 297901	6 558 20203	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZW4 2794873063/0800 001-09042020 1602 602008 297931	8 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZUP 670100-2212854998/6210 001-09042020 1602 602007 297921	2 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZWN 1108479193/0800 001-09042020 1602 602013 297981	4 558 202003	-1 000,00
9.4.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 03 YU0003KFZWQ 1025325025/3030 001-09042020 1602 602014 297991	9 558 202003	-1 000,00
1.4.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01042020 1086033041406	0 898 0	-396,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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