



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: 01.05.2021 - 31.05.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2021
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **8 781 674,54**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 437 374,60
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		
31.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ MIMORÁDNÁ SPLÁTKA PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 301-31052021 1606 701978 118002	0 0 0	-883 451,53
31.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31052021 005-005-001186211	9 498 0	-142 227,00
31.5.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31052021 060-060-001770525	0 0 0	-142,00
28.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu vodne 296/13 - doplatek spotreby OM 300022224 YU00044CS0L PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-28052021 1602 602016 352731	2142055324 308 4000378844	-27 762,00
26.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu teplo 04 YU000445JZN 5060013500/5500 001-26052021 1602 602006 499151	132150666 308 0	-145 704,57
26.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava okrasneho zdiva kolem transformatoru YU00044MM44 3467332504/0600 001-26052021 1602 602000 557551	210100033 308 0	-11 500,00
25.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan z nemovitosti 2021 BD Prubezna 288,296 YU000442DNW 7755-77628031/0710 001-25052021 1602 602035 092111	26497794 0 2021	-30 890,00
20.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20052021 005-005-001803530	288296 558 0	-135 000,00



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: 2/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.05.2021 - 31.05.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu dozdeni okrasneho zdiva YU000442DR7 3467332504/0600 001-15052021 1602 602005 270521	210100029 308 0	-35 305,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu zahradnicke prace YU000442DUM 207881319/0800 001-15052021 1602 602006 270531	2021005 308 0	-10 059,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 04 YU000442DYG 7720-77628031/0710 001-15052021 1602 602007 270541	26497794 1148 202104	-1 232,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DZC 1318614015/3030 001-15052021 1602 602014 270611	3 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DZ9 2794873063/0800 001-15052021 1602 602012 270591	8 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DYU KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-15052021 1602 602010 270571	10 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DZQ 1108479193/0800 001-15052021 1602 602016 270631	4 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DZV 1025325025/3030 001-15052021 1602 602017 270641	9 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DZY VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-15052021 1602 602018 270651	5 558 202104	-1 000,00
17.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 04 YU000442DYX 670100-2212854998/6210 001-15052021 1602 602011 270581	2 558 202104	-1 000,00
5.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA VCH.288 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-05052021 005-005-001218990	30271533 308 144127899	-3 630,00



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: 01.05.2021 - 31.05.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu	30271531	-3 320,00
	ZALOHA ELEKTRINA VCH.296 VYTAH	308	
	NA CK-0000192784000277	144127897	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	000-05052021 005-005-001219000		
1.5.2021		0	-151,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01052021 1086033015210		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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