



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: 1/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.12.2019 - 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2019
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **12 132 462,83**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 836 840,10
Počet transakcí: 28

**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		
31.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31122019 005-005-001190471	9 498 0	-168 570,00
31.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 11 dopisy - zavady balkony a lodzie YU0003FMXZ3 292181359/0800 001-31122019 1602 602031 139801	201959 308 0	-1 200,00
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122019 060-060-002682891	0 0 0	-100,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu doplatek elektrina Prubezna 288 - vytah YU0003EXPXW PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602026 889741	30271533 308 137015821	-8 871,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 296 - osvetle ni YU0003EXNOE PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602021 889691	30271530 308 137015818	-4 070,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 288 - osvetle ni YU0003EXNCJ PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602020 889681	30271532 308 137015820	-4 070,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu doplatek elektrina Prubezna 296 - vytah YU0003EXQAU PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602027 889751	30271531 308 137015819	-3 246,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu proplaceni uctenky panu Urbanovi YU0003FK6B0 1589896093/0800 001-27122019 1602 602017 268341	962167 558 0	-768,00



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: 2/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.12.2019 - 31.12.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 296 - osvetle ni YU0003EXP7Q PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602024 889721	30271530 308 137015818	-166,00
27.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu doplatek elektrina Prubezna 288 - osvet leni YU0003EXNTI PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122019 1602 602023 889711	30271532 308 137015820	-152,00
20.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20122019 005-005-001039180	288296 558 0	-135 000,00
19.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu teplo 11 YU0003EQIM7 5060013500/5500 001-19122019 1602 602016 224751	131951726 308 0	-180 141,10
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu prevod FO z BD do SV YU0003EQTDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-16122019 1602 602009 664641	201912 558 0	-150 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu polozeni betonovych obrubniku, kacirek a montaz reklamního baneru YU0003DS2TD 225035378/0600 001-16122019 1602 602035 664531	20190165 308 0	-7 452,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu servisni prohlídka garážových vrat YU0003EVD8Z 670100-2210987826/6210 001-16122019 1602 602010 664651	1912006 308 0	-2 420,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 11 YU0003EQJ06 7720-77628031/0710 001-16122019 1602 602036 664541	26497794 1148 201911	-1 408,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJWU VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-16122019 1602 602008 664631	5 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJQI 1108479193/0800 001-16122019 1602 602006 664611	4 558 201911	-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: 3/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.12.2019 - 31.12.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJ1N 1059604014/3030 001-16122019 1602 602001 664561	6 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJ49 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-16122019 1602 602002 664571	10 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJND 1318614015/3030 001-16122019 1602 602005 664601	3 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJK2 2794873063/0800 001-16122019 1602 602004 664591	8 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJD8 670100-2212854998/6210 001-16122019 1602 602003 664581	2 558 201911	-1 000,00
16.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 11 YU0003EQJTC 1025325025/3030 001-16122019 1602 602007 664621	9 558 201911	-1 000,00
13.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU00034MHA0 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122019 1602 602019 013321	4000378855 308 300022229	-63 860,00
13.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU00034U9UF PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122019 1602 602029 013791	4000378844 308 300022224	-49 940,00
13.12.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU00034U9T9 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122019 1602 602027 013771	4000378811 308 300022226	-47 010,00



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: 4/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.12.2019 - 31.12.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.12.2019		0	-396,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01122019 1086033045971		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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