



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: 01.03.2020 - 31.03.2020

Předchozí výpis ze dne: 29.02.2020  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **8 109 900,46**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 940 591,00  
Počet transakcí: 26

**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   |                                |             |
| 31.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU<br>NA BL-0000351054821597<br>PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ<br>35-1054821597/0100<br>000-31032020 005-005-001188961 | 9<br>498<br>0                  | -142 227,00 |
| 31.3.2020       | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU<br>-<br>000-31032020 060-060-002208374   | 0<br>0<br>0                    | -100,00     |
| 27.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288<br>NA CK-0000192784000277<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>000-27032020 005-005-001199980         | 30271533<br>308<br>137015821   | -3 980,00   |
| 27.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296<br>NA CK-0000192784000277<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>000-27032020 005-005-001199990         | 30271531<br>308<br>137015819   | -3 570,00   |
| 25.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>teplo 01<br>YU0003K02Y5<br>5060013500/5500<br>001-25032020 1602 602036 992181   | 132050014<br>308<br>0          | -227 694,89 |
| 20.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>MESICNI PREVOD Z BD DO SV<br>NA CK-0001152764850207<br>SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN<br>115-2764850207/0100<br>000-20032020 005-005-001051360    | 288296<br>558<br>0             | -135 000,00 |
| 20.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>dovoz a instalace piskoviste<br>YU0003JPSSD<br>1690904019/3030<br>001-20032020 1602 602014 406731   | 20200037<br>308<br>0           | -1 725,00   |
| 19.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>teplo 02<br>YU0003J4FTP<br>5060013500/5500<br>001-19032020 1602 602013 062661   | 132050180<br>308<br>0          | -178 295,41 |
| 13.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha vodne 296/13<br>OM 300022229<br>YU0003MHBF<br>PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,<br>182-4000505031/0100<br>001-13032020 1602 602012 232551     | 4000378855<br>308<br>300022229 | -63 860,00  |



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:

01.03.2020 - 31.03.2020

| Datum zúčtování | Popis platby  | VS                             | Připsáno   |
|-----------------|---|--------------------------------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu   | KS                             | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky   | SS                             |            |
|                 | Identifikace transakce  |                                |            |
| 13.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha vodne 296/13<br>OM 300022224<br>YU00034U9UL<br>PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,<br>182-4000505031/0100<br>001-13032020 1602 602011 233281 | 4000378844<br>308<br>300022224 | -49 940,00 |
| 13.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha vodne 288/11<br>OM 300022226<br>YU00034U9TI<br>PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,<br>182-4000505031/0100<br>001-13032020 1602 602010 233271 | 4000378811<br>308<br>300022226 | -47 010,00 |
| 12.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>prevod financí z BD do SV<br>YU0003JK6RJ<br>SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN<br>115-2764850207/0100<br>001-12032020 1602 602027 886381           | 20200312<br>558<br>0           | -50 000,00 |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>dezinfekce a dezinfekce bytu BD<br>Prubezna 296<br>YU0003IN5K4<br>670100-2210149718/6210<br>001-10032020 1602 602000 066601                    | 20037<br>308<br>0              | -2 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>BD Prubezna 288,296<br>srazkova dan z prijmu 02<br>YU0003IZ7TA<br>7720-77628031/0710<br>001-10032020 1602 602000 148371                        | 26497794<br>1148<br>202002     | -1 408,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7WH<br>1318614015/3030<br>001-10032020 1602 602009 148461   | 3<br>558<br>202002             | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7X4<br>1108479193/0800<br>001-10032020 1602 602010 148471   | 4<br>558<br>202002             | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7UH<br>2794873063/0800<br>001-10032020 1602 602008 148451   | 8<br>558<br>202002             | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7TW<br>KOPSOVÁ PETRA<br>19-2805040287/0100<br>001-10032020 1602 602002 148391   | 10<br>558<br>202002            | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7TE<br>1059604014/3030<br>001-10032020 1602 602001 148381   | 6<br>558<br>202002             | -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: 01.03.2020 - 31.03.2020

| Datum zúčtování | Popis platby  | VS                         | Připsáno   |
|-----------------|---|----------------------------|------------|
| Datum transakce | Název protiúctu   | KS                         | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky   | SS                         |            |
|                 | Identifikace transakce  |                            |            |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7XC<br>1025325025/3030<br>001-10032020 1602 602011 148481   | 9<br>558<br>202002         | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7XG<br>VANČURA KAREL<br>1019442081/0100<br>001-10032020 1602 602014 148511  | 5<br>558<br>202002         | -1 000,00  |
| 10.3.2020       | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>odmeny 02<br>YU0003IZ7U8<br>670100-2212854998/6210<br>001-10032020 1602 602003 148401  | 2<br>558<br>202002         | -1 000,00  |
| 6.3.2020        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>oprava relaxacni zony - tmeleni spar<br>YU0003IIT85<br>8265812/0800<br>001-06032020 1602 602000 301881   | 200100006<br>308<br>0      | -19 214,20 |
| 6.3.2020        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>piskoviste<br>YU0003IZ7PS<br>255343611/0300<br>001-06032020 1602 602021 433071   | 200295<br>308<br>0         | -3 400,00  |
| 5.3.2020        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zaloha elektrina Prubezna 288 - BJ<br>29609<br>YU0003HMAQ6<br>PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.<br>19-2784000277/0100<br>001-05032020 1602 602034 023651 | 30395977<br>308<br>7670709 | -2 790,00  |
| 1.3.2020        | INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY<br>PRO ÚČET 0001078608040277<br>-<br>297-01032020 1086033039787  | 0<br>898<br>0              | -376,50    |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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