



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: 1/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2023  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **3 519 233,38**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 1 735 003,50  
Počet transakcí: 151

**PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ  
DRUŽSTVO  
PRŮBĚŽNÁ 296/13  
100 00 PRAHA 10 - STRAŠNICE**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	-131 417,00
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-30062023 005-005-001240581		
30.6.2023	-	0	-142,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-30062023 060-060-001932048		
20.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132350656	-157 395,31
	teplo 05	308	
	YU0005AFZFA	0	
	5060013500/5500		
	001-20062023 1602 602011 151071		
20.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	-135 000,00
	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20062023 005-005-001825180		
20.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8005995203	-3 420,69
	STA 05	308	
	YU0005AFZ6T	170688	
	221217/0300		
	001-20062023 1602 602007 151031		
20.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023155	-2 017,00
	proplacení hotovostních vydajů -	308	
	vyplacení preplatku p. Holy v	0	
	hotovosti z pokladny Pronia		
	YU0005AFYF0		
	PRONIA, S.R.O.		
	35-6213470257/0100		
	001-20062023 1602 602008 151041		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202229636	-53 352,00
	vyuctování 2022	558	
	YU0005B10VV	2022	
	2300764503/2010		
	001-18062023 1602 602014 070291		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202229640	-42 617,00
	vyuctování 2022	558	
	YU0005B1100	2022	
	1568751004/2700		
	001-18062023 1602 602017 070321		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202228829	-18 743,00
	vyuctování 2022	558	
	YU0005B0YOH	2022	
	8450608001/5500		
	001-18062023 1602 602026 072261		



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:

2/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10JW 670100-2201009385/6210 001-18062023 1602 602018 071071	202229623 558 2022	-17 183,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10L7 3141797133/0800 001-18062023 1602 602019 071081	202229624 558 2022	-15 417,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZT0 892708193/0800 001-18062023 1602 602005 070941	202229608 558 2022	-15 176,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YOW 257809040/0300 001-18062023 1602 602027 072271	202228831 558 2022	-14 992,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YEW 684798083/0800 001-18062023 1602 602010 072841	202228814 558 2022	-14 945,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B108V 662923103/0800 001-18062023 1602 602010 070991	202229615 558 2022	-14 116,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZIW ŠTYBNAR ANDREJ 51-1237040267/0100 001-18062023 1602 602014 071771	202229601 558 2022	-13 802,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZNM 9457342001/5500 001-18062023 1602 602016 071791	202229603 558 2022	-13 616,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZOH 1108479193/0800 001-18062023 1602 602017 071801	202229604 558 2022	-12 500,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YNY 855601063/0800 001-18062023 1602 602025 072251	202228827 558 2022	-12 306,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Z9P 2746513143/0800 001-18062023 1602 602005 071681	202228850 558 2022	-12 210,00



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: 3/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10P3 VALDA VLASTIMIL 51-1454690207/0100 001-18062023 1602 602021 071101	202229626 558 2022	-11 734,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10IY 465159193/0800 001-18062023 1602 602017 071061	202229622 558 2022	-11 466,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1166 EŠPANDR PATRIK 35-3490510217/0100 001-18062023 1602 602023 070381	202229647 558 2022	-10 814,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10RD 269304357/0300 001-18062023 1602 602023 071121	202229630 558 2022	-10 404,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YDD 670100-2212854998/6210 001-18062023 1602 602008 072821	202228811 558 2022	-10 250,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YW8 1161641073/0800 001-18062023 1602 602036 072361	202228841 558 2022	-9 781,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y5E 1215190328/5500 001-18062023 1602 602005 072791	202228806 558 2022	-9 723,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10CT 5041952/0300 001-18062023 1602 602015 071041	202229620 558 2022	-9 235,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1023 2000662636/2010 001-18062023 1602 602006 070951	202229611 558 2022	-9 234,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YFT 414008133/0800 001-18062023 1602 602011 072851	202228816 558 2022	-9 226,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y2I VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-18062023 1602 602003 072771	202228802 558 2022	-9 196,00



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:

4/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YHR 190950057/0300 001-18062023 1602 602019 072191	202228820 558 2022	-8 958,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YVE 2025966193/0800 001-18062023 1602 602034 072341	202228839 558 2022	-8 801,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10QB 2794873063/0800 001-18062023 1602 602022 071111	202229628 558 2022	-8 781,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YYO 459500113/0800 001-18062023 1602 602002 071651	202228846 558 2022	-8 723,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YMU 277265079/0300 001-18062023 1602 602024 072241	202228826 558 2022	-8 659,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y6J 849804083/0800 001-18062023 1602 602006 072801	202228807 558 2022	-8 518,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YTP INGEDULDOVÁ DANIELA 449949101/0100 001-18062023 1602 602031 072311	202228836 558 2022	-8 328,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZE3 1328975017/3030 001-18062023 1602 602009 071721	202228854 558 2022	-8 251,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YY4 PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-18062023 1602 602001 071641	202228844 558 2022	-8 189,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZIE ŠAFROVÁ DANA 107-9963450267/0100 001-18062023 1602 602013 071761	202228859 558 2022	-8 179,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B112B 448864093/0800 001-18062023 1602 602019 070341	202229642 558 2022	-8 148,00



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: 5/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10B5 561889153/0800 001-18062023 1602 602012 071011	202229617 558 2022	-7 694,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10BF 1348629023/3030 001-18062023 1602 602013 071021	202229618 558 2022	-7 690,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10TT 1227586020/3030 001-18062023 1602 602013 070281	202229635 558 2022	-7 625,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YJR 657644003/0800 001-18062023 1602 602022 072221	202228824 558 2022	-7 602,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10S3 9674697001/5500 001-18062023 1602 602024 071131	202229631 558 2022	-7 574,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B115D 7051505/0300 001-18062023 1602 602022 070371	202229645 558 2022	-7 564,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YWZ 186599612/0600 001-18062023 1602 602000 072371	202228842 558 2022	-7 560,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1259 ZEMANOVÁ MARKÉTA 51-1218860227/0100 001-18062023 1602 602034 054581	202229623 558 2022	-7 510,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZEO 507494193/0800 001-18062023 1602 602010 071731	202228856 558 2022	-7 326,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZFL VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-18062023 1602 602011 071741	202228857 558 2022	-7 123,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Z45 128103586/0300 001-18062023 1602 602004 071671	202228849 558 2022	-7 044,00



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: 6/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10AE 421363053/0800 001-18062023 1602 602011 071001	202229616 558 2022	-6 924,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZSD 626505043/0800 001-18062023 1602 602020 071831	202229607 558 2022	-6 791,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Z2Q 439955153/0800 001-18062023 1602 602003 071661	202228848 558 2022	-6 712,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B110N 1360624073/0800 001-18062023 1602 602018 070331	202229641 558 2022	-6 641,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10WM 1208533011/3030 001-18062023 1602 602016 070311	202229639 558 2022	-6 632,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B106J 773692053/0800 001-18062023 1602 602008 070971	202229613 558 2022	-6 464,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZRV 670100-2200857710/6210 001-18062023 1602 602019 071821	202229606 558 2022	-6 386,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10NZ 946560033/0800 001-18062023 1602 602020 071091	202229625 558 2022	-6 293,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YTX 1579053017/3030 001-18062023 1602 602033 072331	202228837 558 2022	-6 010,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YID 501129013/0800 001-18062023 1602 602020 072201	202228821 558 2022	-5 968,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZC4 637318163/0800 001-18062023 1602 602006 071691	202228851 558 2022	-5 869,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10C4 FRITSCH PAVEL 8099245011/0100 001-18062023 1602 602014 071031	202229619 558 2022	-5 790,00



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: 7/14  
strana: 7/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10T2 MICHÁLKOVÁ ŠTĚPÁNKA 51-3712320217/0100 001-18062023 1602 602011 070261	202229633 558 2022	-5 745,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YRR 640950143/0800 001-18062023 1602 602029 072291	202228833 558 2022	-5 419,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B114O 708683193/0800 001-18062023 1602 602021 070361	202229644 558 2022	-5 324,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YGX 570122173/0800 001-18062023 1602 602018 072181	202228819 558 2022	-5 142,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y6X 245094033/0800 001-18062023 1602 602007 072811	202228809 558 2022	-5 016,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZPL 2882667083/0800 001-18062023 1602 602018 071811	202229605 558 2022	-4 979,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11EW EŠPANDR PATRIK 35-3490510217/0100 001-18062023 1602 602003 055381	2022288110 558 2022	-4 823,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10FZ 573057143/0800 001-18062023 1602 602016 071051	202229621 558 2022	-4 811,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11ZZ ŠAFROVÁ DANA 107-9963450267/0100 001-18062023 1602 602024 054481	2022288140 558 2022	-4 789,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11Z2 2107987449/2700 001-18062023 1602 602022 054461	2022288138 558 2022	-4 765,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11Y8 VANČURA PETR 19-3980030267/0100 001-18062023 1602 602021 054451	2022288137 558 2022	-4 753,00



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: 8/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y0V 1706025183/0800 001-18062023 1602 602002 072761	202228801 558 2022	-4 691,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZCP 1343444011/3030 001-18062023 1602 602007 071701	202228852 558 2022	-4 520,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11H2 2794873063/0800 001-18062023 1602 602004 055391	2022288113 558 2022	-4 492,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0Y3R 1589896093/0800 001-18062023 1602 602004 072781	202228804 558 2022	-4 175,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B123Y 2794873063/0800 001-18062023 1602 602030 054541	2022288147 558 2022	-4 122,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YEE 153967685/0600 001-18062023 1602 602009 072831	202228813 558 2022	-3 984,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10W8 1333738083/0800 001-18062023 1602 602015 070301	202229638 558 2022	-3 870,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YSP 738277073/0800 001-18062023 1602 602030 072301	202228835 558 2022	-3 760,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11NO KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-18062023 1602 602012 055471	2022288122 558 2022	-3 756,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YP9 1209457014/3030 001-18062023 1602 602028 072281	202228832 558 2022	-3 705,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B124T 1115536133/0800 001-18062023 1602 602033 054571	202228803 558 2022	-3 596,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B113C 1200073356/5500 001-18062023 1602 602020 070351	202229643 558 2022	-3 415,00





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: 9/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11OU 1209457014/3030 001-18062023 1602 602013 055481	2022288123 558 2022	-3 136,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11MY 1108479193/0800 001-18062023 1602 602011 055461	2022288121 558 2022	-3 112,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B10TL 1124977053/0800 001-18062023 1602 602012 070271	202229634 558 2022	-3 001,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YVZ 3168572153/0800 001-18062023 1602 602035 072351	202228840 558 2022	-2 932,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZD5 1192320053/0800 001-18062023 1602 602008 071711	202228853 558 2022	-2 927,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11UQ PETERA ALEŠ 19-5845970247/0100 001-18062023 1602 602015 054391	2022288131 558 2022	-2 850,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11UC 708683193/0800 001-18062023 1602 602020 055551	2022288130 558 2022	-2 838,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11TW 245094033/0800 001-18062023 1602 602019 055541	2022288129 558 2022	-2 826,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11TQ 1215190328/5500 001-18062023 1602 602018 055531	2022288128 558 2022	-2 814,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YGB 1980439063/0800 001-18062023 1602 602012 072861	2022288117 558 2022	-2 724,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B123O 570122173/0800 001-18062023 1602 602029 054531	2022288146 558 2022	-2 648,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B122J 277265079/0300 001-18062023 1602 602028 054521	2022288145 558 2022	-2 636,00



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:

10/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B122C 421363053/0800 001-18062023 1602 602027 054511	2022288144 558 2022	-2 624,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1228 574542183/0800 001-18062023 1602 602026 054501	2022288143 558 2022	-2 612,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1217 1011041742/5500 001-18062023 1602 602025 054491	2022288142 558 2022	-2 600,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B119X 573057143/0800 001-18062023 1602 602029 070441	2022288106 558 2022	-2 550,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B119J 637318163/0800 001-18062023 1602 602028 070431	2022288105 558 2022	-2 538,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11XY 684798083/0800 001-18062023 1602 602020 054441	2022288136 558 2022	-2 528,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B118T 3141797133/0800 001-18062023 1602 602027 070421	2022288104 558 2022	-2 526,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B117M 1161641073/0800 001-18062023 1602 602026 070411	2022288103 558 2022	-2 514,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11V7 9674697001/5500 001-18062023 1602 602016 054401	2022288132 558 2022	-2 504,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B116W 670100-2212854998/6210 001-18062023 1602 602025 070401	2022288102 558 2022	-2 501,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11VL 561889153/0800 001-18062023 1602 602017 054411	2022288133 558 2022	-2 492,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B116I 2000662636/2010 001-18062023 1602 602024 070391	2022288101 558 2022	-2 490,00



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: 11/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11TG VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-18062023 1602 602017 055521	2022288127 558 2022	-2 420,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11RN 8450608001/5500 001-18062023 1602 602016 055511	2022288126 558 2022	-2 408,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11ZD 9674697001/5500 001-18062023 1602 602023 054471	2022288139 558 2022	-2 401,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11XG 414008133/0800 001-18062023 1602 602019 054431	2022288135 558 2022	-2 337,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11ML RNDR. JOSEF NOVOTNÝ 107-4558840277/0100 001-18062023 1602 602010 055451	2022288120 558 2022	-2 336,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11WN 684798083/0800 001-18062023 1602 602018 054421	2022288134 558 2022	-2 325,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11L0 2025966193/0800 001-18062023 1602 602007 055421	2022288116 558 2022	-2 288,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11JC 1568751004/2700 001-18062023 1602 602006 055411	2022288115 558 2022	-2 276,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11HM 277189555/0300 001-18062023 1602 602005 055401	2022288114 558 2022	-2 264,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11LI INGEDULDOVÁ DANIELA 449949101/0100 001-18062023 1602 602008 055431	2022288117 558 2022	-2 229,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11R4 439955153/0800 001-18062023 1602 602015 055501	2022288125 558 2022	-2 217,00



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:

12/14

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11BU ZEMANOVÁ MARKÉTA 51-1218860227/0100 001-18062023 1602 602002 055371	2022288109 558 2022	-2 217,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11PX 892708193/0800 001-18062023 1602 602014 055491	2022288124 558 2022	-2 205,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11AG 626505043/0800 001-18062023 1602 602030 070451	2022288107 558 2022	-2 180,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11AX 155130985/0300 001-18062023 1602 602001 055361	2022288108 558 2022	-1 946,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZN8 186000577/0300 001-18062023 1602 602015 071781	202229602 558 2022	-1 767,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0ZH4 1591558173/0800 001-18062023 1602 602012 071751	202228858 558 2022	-1 764,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1065 416273053/0800 001-18062023 1602 602007 070961	202229612 558 2022	-1 678,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YJA 1011041742/5500 001-18062023 1602 602021 072211	202228822 558 2022	-1 539,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B107Q 1192320053/0800 001-18062023 1602 602009 070981	202229614 558 2022	-1 341,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B11LQ 416273053/0800 001-18062023 1602 602009 055441	2022288119 558 2022	-446,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B1247 1589896093/0800 001-18062023 1602 602031 054551	2022288149 558 2022	-426,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B124I 2019160003/6000 001-18062023 1602 602032 054561	2022288152 558 2022	-343,00



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: 13/14  
strana: 13/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YLK 773692053/0800 001-18062023 1602 602023 072231	202228825 558 2022	-315,00
19.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2022 YU0005B0YXF 2618841003/0800 001-18062023 1602 602001 072381	202228843 558 2022	-187,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU00058SMBM PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15062023 1602 602014 051571	4000378844 308 300022224	-78 650,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU00058SLTZ PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15062023 1602 602011 051541	4000378811 308 300022226	-70 810,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> 1. zaloha DzPPO 2023 YU00059MWDL 7704-77628031/0710 001-15062023 1602 602030 109821	26497794 1148 2023	-30 932,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 05 YU0005AFZS5 7720-77628031/0710 001-15062023 1602 602023 349141	26497794 1148 202305	-1 232,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG0H0 2794873063/0800 001-15062023 1602 602029 349201	8 558 202305	-1 000,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AFZWJ KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-15062023 1602 602027 349181	10 558 202305	-1 000,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG00P 670100-2212854998/6210 001-15062023 1602 602028 349191	2 558 202305	-1 000,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG0QB 1025325025/3030 001-15062023 1602 602034 349251	9 558 202305	-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: 14/14  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.06.2023 - 30.06.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG0V6 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-15062023 1602 602035 349261	5 558 202305	-1 000,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG0J6 1318614015/3030 001-15062023 1602 602031 349221	3 558 202305	-1 000,00
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 05 YU0005AG004 1108479193/0800 001-15062023 1602 602033 349241	4 558 202305	-1 000,00
8.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-08062023 005-005-001172860	288296 558 0	-200 000,00
2.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan z příjmu PO 2022 BD Prubezna - dan z příjmu PO 2022 YU00059MW9F 7704-77628031/0710 001-02062023 1602 602026 787691	26497794 1148 2022	-70 020,00
1.6.2023	- INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01062023 1086033014167	0 898 0	-172,50

SOCIÉTÉ  
GENERALE  
GROUP

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