



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: 01.02.2018 - 28.02.2018

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2018
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **7 260 079,47**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 145 285,27
Počet transakcí: 32

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

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	9	-182 470,00
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-28022018 005-005-001424131		
28.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	20172395	-759,00
	ZAMECNICKE PRACE	308	
	UPEVNENI ZAMKU,PROMAZANI,SERIZ	0	
	YU0002IMR69		
	134682254/0300		
	001-28022018 1602 602006 173591		
28.2.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-100,00
	-	0	
	000-28022018 060-060-002408969	0	
26.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	29627	-6 269,00
	VRATKA PREPLATKU ZALOH 02	558	
	PAN FEDAK 29627	0	
	YU0002IHCGX		
	277189555/0300		
	001-26022018 1602 602025 281821		
23.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	181400153	-19 872,00
	REVIZE PO	308	
	YU0002I2AXT	0	
	PO SERVIS S.R.O.		
	43-1888880227/0100		
	001-23022018 1602 602023 145641		
23.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	30271531	-2 750,00
	ELEKTRINA PRUBEZNA 288 296	308	
	ZALOHA	0	
	YU0002IG55A		
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-23022018 1602 602012 166251		
23.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	30271533	-2 690,00
	ELEKTRINA PRUBEZNA 288 296	308	
	ZALOHA	0	
	YU0002IG55M		
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-23022018 1602 602013 166261		
23.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu	760516898	-1 125,30
	TELEFONY VYTAHY 01	308	
	274783122,274812603	2001387881	
	YU0002HWMVG		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-23022018 1602 602024 067951		



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: 01.02.2018 - 28.02.2018

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA PRUBEZNA 288 296 ZALOHA YU0002IG54S PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-23022018 1602 602010 166231	30271532 308 0	-340,00
22.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu PRAVNI SLUZBY 12 YU0002HHTWE 292181359/0800 001-22022018 1602 602009 026731	201805 308 0	-1 200,00
21.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu TEPLO 01 YU0002HPSKQ 5060013500/5500 001-21022018 1602 602014 029001	131850005 308 0	-205 580,41
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ODMENY 01 YU0002I2AG3 1108479193/0800 001-19022018 1602 602036 894721	4 558 201801	-1 000,00
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ODMENY 01 YU0002I2AER 670100-2212854998/6210 001-19022018 1602 602034 894701	2 558 201801	-1 000,00
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ODMENY 01 YU0002I2A81 414008133/0800 001-19022018 1602 602033 894691	1 558 201801	-1 000,00
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ODMENY 01 YU0002I2AGM VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-19022018 1602 602000 894731	5 558 201801	-1 000,00
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ODMENY 01 YU0002I2AFL 1318614015/3030 001-19022018 1602 602035 894711	3 558 201801	-1 000,00
19.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu BD PRUBEZNA 288,296 SRAZKOVA DAN Z PRIJMU 01 YU0002I2A5S 7720-77628031/0710 001-19022018 1602 602032 894681	26497794 1148 201801	-880,00
15.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu PREVOD ADM.FOND Z BD DO SV YU0002HRFGW SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-15022018 1602 602025 206341	201802 558 0	-72 800,00
15.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ÚKLID 01 YU0002HKH3A CLARINO S.R.O. 224645051/0100 001-15022018 1602 602020 113421	352018 308 0	-15 882,65



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:

01.02.2018 - 28.02.2018

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu STA PRUBEZNA 02 YU0002HKJC3 3983815/0300 001-15022018 1602 602021 113431	48577951 308 248138196	-3 448,96
13.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu PREVOD FO Z BD DO SV 2.CAST YU0002HRF7K SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-13022018 1602 602013 155161	201801 558 0	-470 060,00
13.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu SERVIS VYTAHU 1Q YU0002HHTNX 2502630108/2600 001-13022018 1602 602004 072931	2018000999 308 0	-14 490,00
9.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu PREVOD FO Z BD DO SV 1.CAST YU0002HREP0 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-09022018 1602 602006 276451	2018 558 0	-900 000,00
9.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu SPRAVA 12 YU0002HKYY5 290939349/0800 001-09022018 1602 602033 230101	74170932 308 0	-25 374,00
7.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ÚKLID 12 YU0002HKGWQ CLARINO S.R.O. 224645051/0100 001-07022018 1602 602005 123631	12462017 308 0	-17 550,15
7.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu WEB PRUBEZNA288-296.CZ PRODLOUŽENÍ NA 1 ROK YU0002HKICW 2072976001/5500 001-07022018 1602 602007 123651	51801167 558 0	-1 803,00
7.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu TELEFONY VYTAH 01 274783122,274812603 YU0002HKHI9 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-07022018 1602 602006 123641	756831054 308 2001387881	-1 125,30
2.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA VODNE 296/13 09/2017 OM 300022224 YU0002HHS12 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-02022018 1602 602013 345081	4000378844 308 300022224	-53 990,00
2.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA VODNE 296/13 12/2017 OM 300022224 YU0002HHS2L PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-02022018 1602 602014 345091	4000378844 308 300022224	-53 990,00



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:

01.02.2018 - 28.02.2018

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA VODNE 288/11 12/2017 OM 300022226 YU0002HHT70 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-02022018 1602 602017 345121	4000378811 308 300022226	-42 680,00
2.2.2018	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA VODNE 288/11 09/2017 OM 300022226 YU0002HHT5E PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-02022018 1602 602015 345101	4000378811 308 300022226	-42 680,00
1.2.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01022018 1086 033055737	0 898 0	-375,50

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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