



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: 01.10.2020 - 31.10.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2020  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **9 089 443,20**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 716 267,44  
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		
31.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31102020 005-005-001149891	9 498 0	-142 227,00
31.10.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31102020 060-060-001837123	0 0 0	-142,00
30.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava garazovych vrat YU0003UBDM3 670100-2210987826/6210 001-30102020 1602 602018 191841	2010010 308 0	-9 234,50
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava bytu 29609 - doplatek smluvni ceny bez zadrzneho YU0003UBE66 171475860/0300 001-27102020 1602 602036 157611	20049 308 0	-157 995,00
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27102020 005-005-001079230	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27102020 005-005-001079240	30271531 308 137015819	-3 570,00
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> úprava stoupačky TUV vch. 288 4NP oprava sesedlého potrubí TUV YU0003TR58K 78956379/0800 001-27102020 1602 602006 046681	200101205 308 0	-2 829,00
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> montaz odkapovych zlabu do garazi YU0003U5VE6 1690904019/3030 001-27102020 1602 602035 157601	20200136 308 0	-2 461,00
27.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odvzdusneni systemu UT YU0003TVHVG 78956379/0800 001-27102020 1602 602031 073571	200101227 308 0	-1 403,00



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: 01.10.2020 - 31.10.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> převod finančních prostředků z BD do SV YU0003U93XR SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-26102020 1602 602012 308661	202010 558 0	-100 000,00
26.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava bytu 29609 - vícepráce YU0003UBDV6 171475860/0300 001-26102020 1602 602013 308671	20048 308 0	-46 460,00
26.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 YU0003U57H7 3168572153/0800 001-26102020 1602 602009 308631	201928840 558 2019	-5 944,00
26.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 YU0003U57DY 1260850073/0800 001-26102020 1602 602008 308621	201928834 558 2019	-525,00
26.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtování 2019 YU0003U57JT 2107987449/2700 001-26102020 1602 602010 308641	2019288138 558 2019	-252,00
23.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 09 YU0003TO9PV 5060013500/5500 001-23102020 1602 602020 138911	132051507 308 0	-68 980,04
20.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESIČNÍ PŘEVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20102020 005-005-001815170	288296 558 0	-135 000,00
19.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> výměna radiátoru BJ 29609 YU0003T778U 78956379/0800 001-17102020 1602 602001 082151	200101187 308 0	-16 141,40
15.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronájem salu pro Shromáždění YU0003TO9O7 2000752359/0800 001-15102020 1602 602024 417971	2020036 308 0	-7 500,00
14.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> nastřík znacky na garážová vrata YU0003TBG9M 1690904019/3030 001-14102020 1602 602006 646521	20200124 308 0	-2 967,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubežna 288,296 srazková daň z příjmu 09 YU0003T6TJL 7720-77628031/0710 001-09102020 1602 602004 375291	26497794 1148 202009	-1 232,00



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: 01.10.2020 - 31.10.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6TSO KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-09102020 1602 602009 375341	10 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6UAP VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-09102020 1602 602015 375401	5 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6U5Y 1108479193/0800 001-09102020 1602 602013 375381	4 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6U9T 1025325025/3030 001-09102020 1602 602014 375391	9 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6TTY 670100-2212854998/6210 001-09102020 1602 602011 375361	2 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6U3H 1318614015/3030 001-09102020 1602 602012 375371	3 558 202009	-1 000,00
9.10.2020	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 YU0003T6U0D 2794873063/0800 001-09102020 1602 602010 375351	8 558 202009	-1 000,00
1.10.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01102020 1086033018076	0 898 0	-424,50

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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