

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	SS	
1.9.2017		0	-401,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	297-01092017 1086 033055055		
4.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	17010153	-7 260,00
	KONTEJNER - ODPAD	308	
	YU0002A5TNC 77419379/0800 001-04092017 1602 602028 465481	0	
4.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	201754	-1 200,00
	ODMĚNA ADVOKÁT 7/2017	308	
	YU0002A5TCR 292181359/0800 001-04092017 1602 602027 465471	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	131751120	-91 125,31
	KOMTERM 8/2017	308	
	YU0002AHXCL 5060013500/5500 001-13092017 1602 602014 161051	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	4000378855	-72 520,00
	ZÁLOHA VODNÉ	308	
	YU0002AI97J	0	
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13092017 1602 602021 161121		
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	38	-30 909,00
	VRATKA BENEŠ	0	
	YU0002AHSOZ 1258603014/3030 001-13092017 1602 602026 162281	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	171401077	-16 944,00
	KONTROLA PO	308	
	YU0002AHSNO PO SERVIS S.R.O. 43-1888880227/0100 001-13092017 1602 602002 160931	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	170100792	-10 026,85
	J. PĚNKAVA	308	
	YU0002AHUN1 78956379/0800 001-13092017 1602 602013 161041	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	201707575	-4 968,00
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU0002AHS86 2502630108/2600 001-13092017 1602 602001 160921	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	181	-3 442,00
	KOLAŘÍK FA	308	
	YU0002AHYAD 6980293001/5500 001-13092017 1602 602015 161061	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	30271533	-2 840,00
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002AI8MJ	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-13092017 1602 602018 161091		
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	30271531	-2 760,00
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002AI8H2	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-13092017 1602 602017 161081		
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	26497794	-1 440,00
	DAŇ 8/2017	1148	
	YU0002AHSUI 713-77628031/0710 001-13092017 1602 602003 160941	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	288110	-1 308,00
	PŘEPLATEK	308	
	YU0002AHYYM 211500726/0600 001-13092017 1602 602016 161071	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHTHC	0	
	VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-13092017 1602 602007 160981		
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00

	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHT6E 1108479193/0800 001-13092017 1602 602005 160961	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	0	
	YU0002AHTSL 414008133/0800 001-13092017 1602 602011 161021	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHTOK 419039123/0800 001-13092017 1602 602009 161001	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	308	
	YU0002AHTE2 1568751004/2700 001-13092017 1602 602006 160971	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHU0M 670100-2212854998/6210 001-13092017 1602 602012 161031	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHSYD 1318614015/3030 001-13092017 1602 602004 160951	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu	2017	-1 000,00
	ODMĚNY 8/2017	558	
	YU0002AHTKG 440079103/0800 001-13092017 1602 602008 160991	0	
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PRE YU0002AI8X0 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-13092017 1602 602020 161111		-410,00
13.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PRE YU0002AI8QL PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-13092017 1602 602019 161101	30271532 308 0	-320,00
19.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002AX8TY 1257578013/0800 001-19092017 1602 602003 034401	7 308 0	-8 265,00
19.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002AX8E3 134682254/0300 001-19092017 1602 602002 034391	20171189 308 0	-7 587,00
19.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRÁVNÍ SLUŽBY 8/2017 YU0002AX837 195078456/0300 001-19092017 1602 602001 034381	1709349 308 0	-5 929,00
20.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu SPRÁVA 8/2017 YU0002AX8AP 290939349/0800 001-20092017 1602 602004 212421	74170605 308 0	-25 374,00
25.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu SPRÁVA 4/2017 YU0002B8D21 290939349/0800 001-25092017 1602 602008 820591	74170314	-25 374,00
		308	
		0	
25.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu SPRÁVA 3/2017 YU0002B8CYE 290939349/0800 001-25092017 1602 602007 820581	74170192	-25 373,70
		308	
		0	
25.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002B8COJ 1124657033/3030 001-25092017 1602 602005 820561	48117	-3 627,00
		308	
		0	
25.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU YU0002B8CW4 6980293001/5500 001-25092017 1602 602006 820571	194	-2 195,00
		308	
		0	
30.9.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLANOVANÁ SPLETKA ÚVERŮ/DROKŮ NA BE-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30092017 005-005-001287988		-218 802,00