



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: 1/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.10.2018 - 31.10.2018

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2018  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **9 158 083,27**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 726 506,63  
Počet transakcí: 80

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčt a kód banky	Připsáno Odepsáno
31.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 35-1054821597/0100	-182 470,00
31.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> revize PO - kontrola protipožárních dve ří 86-2780610297/0100	-2 614,00
31.10.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU -	-100,00
25.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> hosting bdprubezna.cz 2000082930/2010	-2 481,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 9457342001/5500	-26 176,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1348629023/3030	-20 990,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 9674697001/5500	-15 929,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 3163290173/0800	-14 926,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2000304222/2010	-13 841,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1200073356/5500	-11 796,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2000662636/2010	-11 089,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 561889153/0800	-9 323,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1568751004/2700	-8 888,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 5041952/0300	-8 518,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1333738083/0800	-8 481,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1208533011/3030	-8 441,00



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: 2/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.10.2018 - 31.10.2018

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1059604014/3030	-8 111,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 708683193/0800	-7 393,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 115-5509270217/0100	-7 192,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 51-1718010237/0100	-4 889,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 448864093/0800	-3 838,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 3141797133/0800	-3 105,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1124977053/0800	-1 411,00
22.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 8099245011/0100	-1 285,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 09 5060013500/5500	-90 558,83
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 153967685/0600	-31 071,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 670100-2212854998/6210	-21 893,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 8450608001/5500	-21 646,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1258603014/3030	-17 090,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2618841003/0800	-14 385,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 439955153/0800	-13 591,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 459500113/0800	-10 103,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 637318163/0800	-9 183,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 107-9963450267/0100	-8 855,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2113870431/2700	-7 746,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 449949101/0100	-6 386,00



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: 3/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.10.2018 - 31.10.2018

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1720426020/3030	<b>-5 933,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1706025183/0800	<b>-4 609,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 128103586/0300	<b>-4 366,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2000662636/2010	<b>-3 432,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 8436140908/5500	<b>-3 358,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 1980439063/0800	<b>-3 047,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 19-5845970247/0100	<b>-2 699,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 849804083/0800	<b>-2 656,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 8450608001/5500	<b>-2 150,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 7051505/0300	<b>-1 525,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pravni sluzby 08 292181359/0800	<b>-1 200,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> telefony vytahy 09 27-4908440207/0100	<b>-1 125,30</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 439955153/0800	<b>-726,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 2000662636/2010	<b>-725,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 573057143/0800	<b>-713,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 19-5845970247/0100	<b>-713,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 708683193/0800	<b>-713,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 3141797133/0800	<b>-713,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 245094033/0800	<b>-713,00</b>
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyuctovani 2017 449949101/0100	<b>-710,00</b>



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: 4/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.10.2018 - 31.10.2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 1568751004/2700	-710,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 277265079/0300	-710,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 27-4665290207/0100	-710,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 2113870431/2700	-710,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 670100-2212854998/6210	-701,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 1720426020/3030	-690,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 19-5845970247/0100	-638,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 326938103/0800	-499,00
19.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vyúčtovani 2017 107-9963450267/0100	-494,00
17.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava potrubí tepla voda 2001297642/2010	-7 800,00
15.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan z nemovitosti 2018 - 2.cast 7755-77628111/0710	-20 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 670100-2212854998/6210	-1 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 1019442081/0100	-1 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 1108479193/0800	-1 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 1318614015/3030	-1 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 09 1059604014/3030	-1 000,00
10.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 7720-77628031/0710	-880,00
8.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> kolek-změna zápisu do OR (Ing. Hrdlička ) 421363053/0800	-2 140,00
5.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-2 750,00



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:

5/5

způsob zaslání:

elektronicky

za období:

01.10.2018 - 31.10.2018

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
5.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	<b>-2 690,00</b>
5.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA PRADELNA 296 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	<b>-380,00</b>
5.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA OSVETLENI 288 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	<b>-340,00</b>
4.10.2018	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava tekoucí vody do garaze 78956379/0800	<b>-747,50</b>
1.10.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 -	<b>-296,00</b>

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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