



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: 01.11.2017 - 30.11.2017

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2017
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **10 553 262,80**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 655 763,11
Počet transakcí: 70

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

Datum zúčtování	Popis transakce	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 35-1054821597/0100	-218 802,00
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu UPC 9-11/2017 3983815/0300	-10 346,88
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 2000304222/2010	-4 584,13
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 51-1718010237/0100	-4 584,13
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 277265079/0300	-3 760,34
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 9457342001/5500	-3 582,37
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 1328975017/3030	-2 858,73
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 501129013/0800	-2 711,89
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ČIŠTĚNÍ KANALIZACE 78956379/0800	-2 242,50
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 8436140908/5500	-2 133,91
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 1019254283/6100	-2 133,91
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu OPRAVA UT 78956379/0800	-1 986,05
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 51-3712320217/0100	-1 962,99
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 1343444011/3030	-1 962,99
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 186599612/0600	-1 962,99
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 670100-2200857710/6210	-1 922,99



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: 01.11.2017 - 30.11.2017

Datum zúčtování	Popis transakce	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 1161641073/0800	-1 796,47
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 416273053/0800	-1 694,05
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu OPRAVA UT 78956379/0800	-1 535,25
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 19-3980030267/0100	-1 518,66
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 773692053/0800	-1 472,24
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 773692053/0800	-1 204,26
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu TELEFON 27-4908440207/0100	-1 125,30
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 19-5845970247/0100	-181,96
30.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY ÚVĚRU 115-1877000247/0100	-163,58
30.11.2017	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU -	-100,00
27.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu DAŇ Z NEMOVITOSTI 7755-77628031/0710	-42 275,00
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 115-5509270217/0100	-4 584,13
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 5041952/0300	-3 849,92
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 459500113/0800	-3 592,94
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 570122173/0800	-3 592,94
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 8099245011/0100	-3 582,37
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 245094033/0800	-3 233,65
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 657644003/0800	-3 005,57
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 8470596001/5500	-3 005,57
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MONTÁŽ DRŽÁKU TOPENÍ 298347399/0800	-2 248,25



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: 01.11.2017 - 30.11.2017

Datum zúčtování	Popis transakce	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 855601063/0800	-1 962,99
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 561889153/0800	-1 962,99
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 1591558173/0800	-1 962,99
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 1348629023/3030	-1 962,99
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 3688330297/0100	-1 938,21
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 1235792043/0800	-1 898,97
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 738277073/0800	-1 692,74
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 1360624073/0800	-1 570,39
23.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu VRATKA SPLÁTKY HYPOTÉKY 708683193/0800	-1 455,72
14.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ODMĚNA ZA SPRÁVU 10/2017 290939349/0800	-25 374,00
14.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu OPRAVA OSVĚTLENÍ 6980293001/5500	-9 252,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu KOMTERM TEPLO 5060013500/5500	-138 149,06
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu OPRAVA DOMÁCÍCH TELEFONŮ 1124657033/3030	-5 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu PŘEPLATEK KVASNIČKOVÁ 2359834/0300	-3 632,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu DAŇ 10/2017 713-77628031/0710	-1 440,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 1568751004/2700	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 1318614015/3030	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 670100-2212854998/6210	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 419039123/0800	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 1108479193/0800	-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: 4/4
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.11.2017 - 30.11.2017

Datum zúčtování	Popis transakce	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 2017 1019442081/0100	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 414008133/0800	-1 000,00
9.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu MZDY 10/2017 440079103/0800	-1 000,00
8.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu POKUTA ZA OPOŹDĚNÉ TVRZENÍ DAN DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2016 7755-77628031/0710	-4 228,00
7.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ÚPRAVA ZDÍ 1257578013/0800	-9 980,00
6.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu POJIŠTĚNÍ KOOPERATIVA 2226222/0800	-53 753,00
6.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ÚKLID 10/2017 224645051/0100	-12 490,15
6.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu SERVIS GARÁŽOVÝCH VRAT 670100-2210987826/6210	-6 900,00
6.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu OPRAVA ATIK 1257578013/0800	-2 410,00
6.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu PRÁVNÍ SLUŽBY 292181359/0800	-1 200,00
3.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA ELEKTRO 11/2017 19-2784000277/0100	-2 840,00
3.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA ELEKTRO 11/2017 19-2784000277/0100	-2 760,00
1.11.2017	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 -	-346,00
1.11.2017	Platba na vrub vašeho účtu BD PRŮBĚŽNÁ PLATBA KREDITU DS 2575661183/5500	-300,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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