



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: 01.09.2019 - 30.09.2019

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2019
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **7 811 798,87**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 573 301,99
Počet transakcí: 22

**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		
30.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30092019 005-005-001265321	9 498 0	-168 570,00
30.9.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30092019 060-060-002472085	0 0 0	-100,00
27.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 07 smlouvy na převod do OV (Taterova, Pytl ovi) YU0003ADE1V 292181359/0800 001-27092019 1602 602015 919821	201950 308 0	-1 200,00
20.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20092019 005-005-001028090	288296 558 0	-135 000,00
20.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu teplo 08 YU00039WI6S 5060013500/5500 001-20092019 1602 602033 547521	131951267 308 0	-90 739,59
20.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-20092019 005-005-001028080	30271531 308 129882517	-2 890,00
20.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-20092019 005-005-001028070	30271533 308 129882519	-2 790,00
17.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu telefony vytahy 1.8.-8.8. 274783122,274812603 YU00039MSUJ O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-17092019 1602 602015 066751	5121479452 308 2001387881	-290,40



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:

01.09.2019 - 30.09.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU00034MH85 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13092019 1602 602005 298341	4000378855 308 300022229	-63 860,00
13.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU00034U9UA PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13092019 1602 602031 298971	4000378844 308 300022224	-49 940,00
13.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU00034U9T2 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13092019 1602 602028 298941	4000378811 308 300022226	-47 010,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 08 YU00039MST9 7720-77628031/0710 001-10092019 1602 602009 204331	26497794 1148 201908	-1 408,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSSJ VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-10092019 1602 602008 204321	5 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSP5 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-10092019 1602 602035 204221	10 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSPM 1318614015/3030 001-10092019 1602 602003 204271	3 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSPB 670100-2212854998/6210 001-10092019 1602 602000 204241	2 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSPH 2794873063/0800 001-10092019 1602 602001 204251	8 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSQ3 1108479193/0800 001-10092019 1602 602005 204291	4 558 201908	-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: 3/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.09.2019 - 30.09.2019

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSOX 1059604014/3030 001-10092019 1602 602034 204211	6 558 201908	-1 000,00
10.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 08 YU00039MSRW 1025325025/3030 001-10092019 1602 602006 204301	9 558 201908	-1 000,00
5.9.2019	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 06 smlouvy o převodu do OV Fridrich, Priho da YU000392I5Y 292181359/0800 001-05092019 1602 602009 039311	201944 308 0	-1 200,00
1.9.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01092019 1086033043670	0 898 0	-304,00

SOCIÉTÉ
GENERALE
GROUP

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