



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: 01.02.2019 - 28.02.2019

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2019
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **8 586 207,49**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 291 017,83
Počet transakcí: 35

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
28.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu teplo 01 5060013500/5500	-236 803,53
28.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 35-1054821597/0100	-168 570,00
28.2.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU -	-100,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 277189555/0300	-8 625,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 465159193/0800	-4 501,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 19-3980030267/0100	-3 853,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 190950057/0300	-3 688,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vratka 5% navyseni splátek anuity 2017 277189555/0300	-3 582,29
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 2300764503/2010	-3 341,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 269304357/0300	-3 227,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vratka 5% navyseni splátek anuity 2017 1192320053/0800	-2 133,71
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vratka 5% navyseni splátek anuity 2017 2818293013/0800	-1 792,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 1798066133/0800	-726,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 1258603014/3030	-713,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 19-3980030267/0100	-701,00
25.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyuctovani 2017 1258603014/3030	-119,00



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: 01.02.2019 - 28.02.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
22.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 01 - vyloučení z BD Skoty ovi 195078456/0300	-2 100,00
22.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 292181359/0800	-1 200,00
20.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 296 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-2 890,00
20.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA PRUBEZNA 288 NA CK-0000192784000277 19-2784000277/0100	-2 790,00
20.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu prodloužení domeny prubezna288-296.cz 444555410/2010	-1 803,00
19.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu telefony vytahy 01 27-4908440207/0100	-1 125,30
18.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu montáž LED svítidel do garáže 1690904019/3030	-6 100,00
15.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyúčtování 2017 2101182420/2010	-6 849,00
15.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu vyúčtování 2017 186000577/0300	-4 620,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu odměny 01 1059604014/3030	-1 000,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu odměny 01 1108479193/0800	-1 000,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu odměny 01 1019442081/0100	-1 000,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu odměny 01 670100-2212854998/6210	-1 000,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu odměny 01 1318614015/3030	-1 000,00
13.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 7720-77628031/0710	-880,00
8.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu oprava garážových vrat 670100-2210987826/6210	-2 817,50
4.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu záloha na materiál-hrazeno p. Škoty 100 00 CZK v hotovosti 2505735183/0800	-10 000,00
1.2.2019	Platba na vrub vašeho účtu převod FO z BD do SV 115-2764850207/0100	-800 000,00



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: 01.02.2019 - 28.02.2019

Datum zúčtování	Popis platby	Připsáno
Datum transakce	Protiúčet a kód banky	Odepsáno
1.2.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277	-367,50
	-	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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