

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	SS	
<b>1.6.2017</b>		0	<b>-331,50</b>
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	297-01062017 1086 033062726		
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	171400457	<b>-23 657,00</b>
	PO SERVIS	308	
	YU000264920 PO SERVIS S.R.O. 43-1888880227/0100 001-03062017 1602 602011 313871	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30271533	<b>-2 840,00</b>
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002649N1	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100 001-03062017 1602 602014 313901		
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30271531	<b>-2 760,00</b>
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002649II	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100 001-03062017 1602 602013 313891		
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	97	<b>-2 661,00</b>
	PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU	308	
	YU000264ACI 6980293001/5500 001-03062017 1602 602019 313951	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	170100438	<b>-2 553,00</b>
	JANPE POHOTOVOST	308	
	YU000264A7I 78956379/0800 001-03062017 1602 602018 313941	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20170789	<b>-1 579,00</b>
	FÁBERA	308	
	YU000264A1O 134682254/0300 001-03062017 1602 602017 313931	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20170724	<b>-1 196,00</b>
	FÁBERA	308	
	YU0002649XX 134682254/0300 001-03062017 1602 602016 313921	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20170948	<b>-1 058,00</b>
	FÁBERA	308	
	YU000264AHX FÁBERAJOSEF 6507100227/0100 001-03062017 1602 602020 313961	0	
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30271530	<b>-410,00</b>
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002649FL	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100 001-03062017 1602 602012 313881		
<b>5.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30271532	<b>-320,00</b>
	ZÁLOHA PRE	308	
	YU0002649P4	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100 001-03062017 1602 602015 313911		
<b>6.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	372017	<b>-1 215,00</b>
	PRONÁJEM ŠKOLNÍ JÍDELNY	308	
	YU000264AO7	0	
	GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ		
	3673370237/0100 001-06062017 1602 602022 091241		
<b>9.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	<b>-42 275,00</b>
	DAŇ Z NEMOVITOSTI	1148	
	YU00026DCHO 7755-77628031/0710 001-09062017 1602 602010 103811	0	
<b>12.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	131710399	<b>-153 670,00</b>
	VYPRACOVÁNÍ PD NA REKONSTRUKCI	308	
	YU00026JQCJ 5060013500/5500 001-10062017 1602 602003 316381	0	
<b>12.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	454017	<b>-13 753,89</b>

	ÚKLID 5/2017	308	
	YU00026JQLK CLARINO S.R.O. 224645051/0100 001-10062017 1602 602004 316391	0	
<b>13.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2700332521	<b>-84 042,00</b>
	KOM. ODPAD 1, POL. 2017	308	
	YU00026JQPG 90018-5157998/6000 001-13062017 1602 602019 149671	332521	
<b>13.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	<b>-26 500,00</b>
	BD PRUBEZNA288 A 296	0	
	ZALOHA DAN Z PRIJMU PO YU0001RYDOH 7704-77628031/0710 001- 13062017 1602 602026 012471	0	
<b>14.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	48577951	<b>-3 448,96</b>
	UPC	308	
	YU00026JQNH 3983815/0300 001-14062017 1602 602023 189301	0	
<b>14.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	201704729	<b>-2 530,00</b>
	OPRAVA VÝTAHU	308	
	YU00026JQOC 2502630108/2600 001-14062017 1602 602024 189311	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA VODNÉ YU00026VHUX PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-16062017 1602 602034 263781</b>	4000378855 308 0	<b>-72 520,00</b>
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu ZAMEČNICKÉ PRÁCE YU00026VKKD 134682254/0300 001-16062017 1602 602007 263881</b>	20171104 308 0	<b>-3 404,00</b>
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu DAN YU00026VI7D 713-77628031/0710 001- 16062017 1602 602035 263791</b>	26497794 1148 0	<b>-1 440,00</b>
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VK94 670100-2212854998/6210 001-16062017 1602 602006 263871	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VK0X 419039123/0800 001-16062017 1602 602004 263851	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VK55 414008133/0800 001-16062017 1602 602005 263861	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VJVS	0	
	VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-16062017 1602 602002 263831		
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VJZM 440079103/0800 001-16062017 1602 602003 263841	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20167	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VJPO 1318614015/3030 001-16062017 1602 602036 263801	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VJRS 1108479193/0800 001-16062017 1602 602000 263811	0	
<b>16.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2017	<b>-1 000,00</b>
	ODMĚNY 5/2017	308	
	YU00026VJUF 1568751004/2700 001-16062017 1602 602001 263821	0	
<b>19.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu TEPLO 5/2017 YU00026VKFC 5060013500/5500 001-17062017 1602 602030 238951</b>		<b>-123 592,17</b>
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	<b>-218 802,00</b>
	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30062017 005-005-001306226		
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	74170364	<b>-25 374,00</b>
	PMC	308	
	YU00027FBJO 290939349/0800 001-30062017 1602 602015 742371	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	201703698	<b>-14 490,00</b>
	VÝTAH	308	

	YU00027FBSK 2502630108/2600 001-30062017 1602 602021 742431	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	170100508	<b>-9 148,25</b>
	JANPE	308	
	YU00027FBUK 78956379/0800 001-30062017 1602 602025 742471	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20171051	<b>-3 147,00</b>
	FÁBERA	308	
	YU00027FB4Q FÁBERAJOSEF 6507100227/0100 001-30062017 1602 602007 742291	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	123	<b>-1 360,00</b>
	OTTO KOLAŘÍK	308	
	YU00027FBG2 6980293001/5500 001-30062017 1602 602012 742341	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	201737	<b>-1 200,00</b>
	BOHÁČ	308	
	YU00027FBN6 292181359/0800 001-30062017 1602 602018 742401	0	
<b>30.6.2017</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	731228011	<b>-1 125,30</b>
	O2	308	
	YU00027FBD0 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-30062017 1602 602010 742321	0	
<b>30.6.2017</b>		0	<b>-100,00</b>
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-30062017 060-060-003404147	0	