



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: 01.09.2022 - 30.09.2022

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2022  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **7 889 228,34**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 774 026,90  
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		
30.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30092022 005-005-001238021	9 498 0	-131 417,00
30.9.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30092022 060-060-001953368	0 0 0	-142,00
29.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 08 YU0004V8PZL 5060013500/5500 001-29092022 1602 602028 853201	132251202 308 0	-77 508,71
23.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> STA 08 YU0004UOQQJ 221217/0300 001-23092022 1602 602028 472731	8005309196 308 170688	-3 420,69
20.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20092022 005-005-001830540	288296 558 0	-135 000,00
20.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pravní služby 08 - dluh p. Skotyova YU0004UOQOR 195078456/0300 001-20092022 1602 602007 147331	2209515 308 0	-6 776,00
15.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU0004OD24V PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092022 1602 602004 018541	4000378855 308 2242056381	-78 460,00
15.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU0004NISPT PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092022 1602 602021 017231	4000378844 308 300022224	-69 890,00



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: 01.09.2022 - 30.09.2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU0004NISOE PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092022 1602 602020 017221	4000378811 308 300022226	-57 170,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> montaz zabrany proti vode v garazi - p. Malkova YU0004UOQQF 225035378/0600 001-14092022 1602 602029 428671	20220201 308 0	-2 350,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> proplaceni hotovostnich vydaju p. Taterove - kolek na KN YU0004UOQPS 1108479193/0800 001-14092022 1602 602028 428661	1361000 558 0	-2 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 08 YU0004UOQW2 7720-77628031/0710 001-14092022 1602 602030 428681	26497794 1148 202208	-1 232,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQX8 1318614015/3030 001-14092022 1602 602034 428721	3 558 202208	-1 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQXB 1108479193/0800 001-14092022 1602 602035 428731	4 558 202208	-1 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQXN VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-14092022 1602 602000 428751	5 558 202208	-1 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQX1 2794873063/0800 001-14092022 1602 602033 428711	8 558 202208	-1 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQXJ 1025325025/3030 001-14092022 1602 602036 428741	9 558 202208	-1 000,00
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQW6 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-14092022 1602 602031 428691	10 558 202208	-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:

01.09.2022 - 30.09.2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004UOQWA 670100-2212854998/6210 001-14092022 1602 602032 428701	2 558 202208	-1 000,00
9.9.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-09092022 1086033002506	0 898 0	-160,50
8.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-08092022 005-005-001175610	288296 558 0	-200 000,00
5.9.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina Prubezna 296 pradelna YU0004MJQP4 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-03092022 1602 602036 003321	30453278 308 0	-1 500,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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