



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: 01.09.2021 - 30.09.2021

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2021  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **4 620 076,53**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 574 974,01  
Počet transakcí: 20

**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		
30.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-30092021 005-005-001242101	9 498 0	<b>-136 382,00</b>
30.9.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-30092021 060-060-001986803	0 0 0	<b>-142,00</b>
23.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 08 YU0004AGVQI 5060013500/5500 001-23092021 1602 602032 091341	132151254 308 0	<b>-102 398,51</b>
22.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina Prubezna 288 - osvetleni YU00049TBN1 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-22092021 1602 602026 506751	30429659 308 0	<b>-2 100,00</b>
20.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20092021 005-005-001827120	288296 558 0	<b>-135 000,00</b>
17.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pravni služby 08 - dluh p. Skotyova YU0004AGVRH 195078456/0300 001-17092021 1602 602018 237791	2109561 308 0	<b>-847,00</b>
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU00044SE8M PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092021 1602 602022 816511	4000378855 308 2142058396	<b>-68 080,00</b>
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU00044CS1J PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092021 1602 602020 816121	4000378844 308 300022224	<b>-63 640,00</b>



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: 01.09.2021 - 30.09.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU00044CRTC PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-15092021 1602 602019 816111	4000378811 308 300022226	-50 850,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 08 YU0004AGVX1 7720-77628031/0710 001-15092021 1602 602013 088811	26497794 1148 202108	-1 232,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVZ3 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-15092021 1602 602020 088881	5 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVXH 2794873063/0800 001-15092021 1602 602016 088841	8 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVX8 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-15092021 1602 602014 088821	10 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVYD 1108479193/0800 001-15092021 1602 602018 088861	4 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVYI 1025325025/3030 001-15092021 1602 602019 088871	9 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVXY 1318614015/3030 001-15092021 1602 602017 088851	3 558 202108	-1 000,00
15.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 08 YU0004AGVXD 670100-2212854998/6210 001-15092021 1602 602015 088831	2 558 202108	-1 000,00
3.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA ELEKTRINA VCH.288 VYTAH NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-03092021 005-005-001396640	30271533 308 144127899	-3 630,00



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: 01.09.2021 - 30.09.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>3.9.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30271531	<b>-3 320,00</b>
	ZALOHA ELEKTRINA VCH.296 VYTAH	308	
	NA CK-0000192784000277	144127897	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	000-03092021 005-005-001396650		
<b>1.9.2021</b>		0	<b>-352,50</b>
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01092021 1086033014672		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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