



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: 01.12.2023 - 31.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2023  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **4 063 936,63**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 1 126 034,13  
Počet transakcí: 25

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>31.12.2023</b> 31.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31122023 005-005-001147011	9 498 0	<b>-131 417,00</b>
<b>31.12.2023</b> 31.12.2023	<b>Poplatek</b> POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122023 060-060-001911297	0 0 0	<b>-142,00</b>
<b>29.12.2023</b> 29.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> STA 11 YU0005LQO9N 221217/0300 001-29122023 1602 602016 095321	8006509473 308 170688	<b>-3 420,69</b>
<b>28.12.2023</b> 28.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava zatekani do garaze - p. Petera a p. Švehlová YU0005MIISW 4927759053/0800 001-28122023 1602 602024 626241	672023 308 0	<b>-49 600,00</b>
<b>27.12.2023</b> 27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina vytah 288 YU0005LQP44 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122023 1602 602016 715661	30429604 308 0	<b>-19 967,00</b>
<b>27.12.2023</b> 27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina vytah 296 YU0005LQR1V PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122023 1602 602025 715751	30430103 308 0	<b>-19 474,00</b>
<b>27.12.2023</b> 27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina pradelna YU0005LQPP0 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122023 1602 602018 715681	30453278 308 0	<b>-8 690,00</b>
<b>27.12.2023</b> 27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina osvetleni 288 YU0005LQQB3 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-26122023 1602 602023 715731	30429659 308 0	<b>-2 960,00</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: 01.12.2023 - 31.12.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30429659	-208,00
27.12.2023	doplatek elektrina osvetleni 288	308	
	YU0005LQQ8M	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-26122023 1602 602020 715701		
27.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	30453278	-151,00
27.12.2023	doplatek elektrina pradelna	308	
	YU0005LQPI3	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-26122023 1602 602017 715671		
22.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132351537	-311 562,44
22.12.2023	teplo 11	308	
	YU0005LQS6Q	0	
	5060013500/5500		
	001-22122023 1602 602030 193251		
20.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	-135 000,00
20.12.2023	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20122023 005-005-001828760		
15.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378855	-85 600,00
15.12.2023	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2342070874	
	YU0005BLFHU		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15122023 1602 602018 599651		
15.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378844	-78 650,00
15.12.2023	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022224	300022224	
	YU00058SMIY		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15122023 1602 602006 589171		
15.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378811	-70 810,00
15.12.2023	zaloha vodne 288/11	308	
	OM 300022226	300022226	
	YU00058SM3H		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15122023 1602 602002 589131		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	-1 232,00
14.12.2023	BD Prubezna 288,296	1148	
	srazkova dan z prijmu 11	202311	
	YU0005LQS98		
	7720-77628031/0710		
	001-14122023 1602 602026 348801		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	-1 000,00
14.12.2023	odmeny 11	558	
	YU0005LQSWY	202311	
	1025325025/3030		
	001-14122023 1602 602035 348891		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2	-1 000,00
14.12.2023	odmeny 11	558	
	YU0005LQSHM	202311	
	670100-2212854998/6210		
	001-14122023 1602 602028 348821		



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: 01.12.2023 - 31.12.2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	10	-1 000,00
14.12.2023	odmemy 11	558	
	YU0005LQSF9	202311	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-14122023 1602 602027 348811		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3	-1 000,00
14.12.2023	odmemy 11	558	
	YU0005LQSP9	202311	
	1318614015/3030		
	001-14122023 1602 602033 348871		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4	-1 000,00
14.12.2023	odmemy 11	558	
	YU0005LQSTR	202311	
	1108479193/0800		
	001-14122023 1602 602034 348881		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5	-1 000,00
14.12.2023	odmemy 11	558	
	YU0005LQT18	202311	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-14122023 1602 602000 348911		
14.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8	-1 000,00
14.12.2023	odmemy 11	558	
	YU0005LQSJE	202311	
	2794873063/0800		
	001-14122023 1602 602030 348841		
8.12.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	-200 000,00
8.12.2023	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-08122023 005-005-001059740		
1.12.2023	<b>Poplatek</b>	0	-150,00
1.12.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01122023 1086033013450		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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