



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: 01.07.2020 - 31.07.2020

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2020
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **9 851 674,48**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 420 356,35
Počet transakcí: 21

**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		
31.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31072020 005-005-001165781	9 498 0	-142 227,00
31.7.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31072020 060-060-001859317	0 0 0	-100,00
29.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu prefakturace hotovostních vydajů - vyplacení preplatku v hotovosti p. Holy (288112) YU0003PGMD3 PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100 001-29072020 1602 602029 569941	2020182 308 0	-1 456,00
28.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu oprava terasy nad garazi a strechy nad garazi YU0003PDM9R 8265812/0800 001-28072020 1602 602001 057731	200100038 308 0	-37 950,00
27.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27072020 005-005-001085730	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27072020 005-005-001085740	30271531 308 137015819	-3 570,00
22.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu teplo 06 YU0003P5H93 5060013500/5500 001-22072020 1602 602025 091971	132050989 308 0	-77 120,35
22.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu právní služby 06 - dluh p. Skotyova YU0003P5I5C 195078456/0300 001-22072020 1602 602026 091981	2007299 308 0	-4 235,00



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: 01.07.2020 - 31.07.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20072020 005-005-001806220	288296 558 0	-135 000,00
17.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni odpovednosti 21.7.2020-21.7.2021 YU0003P5HU0 2226222/0800 001-17072020 1602 602011 995001	8602901004 558 0	-3 360,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 06 YU0003P5ID4 7720-77628031/0710 001-15072020 1602 602025 335651	26497794 1148 202006	-1 408,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IXX 1025325025/3030 001-15072020 1602 602000 335771	9 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IU4 1318614015/3030 001-15072020 1602 602033 335731	3 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IOU 2794873063/0800 001-15072020 1602 602032 335721	8 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IWE 1108479193/0800 001-15072020 1602 602034 335741	4 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IGE 1059604014/3030 001-15072020 1602 602028 335681	6 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IKA 670100-2212854998/6210 001-15072020 1602 602030 335701	2 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5IHK KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-15072020 1602 602029 335691	10 558 202006	-1 000,00
15.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 06 YU0003P5J2P VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-15072020 1602 602001 335781	5 558 202006	-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:

01.07.2020 - 31.07.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.7.2020	Platba na vrub vašeho účtu	4611022820	-1 632,00
	soudni poplatek Skotyovi	558	
	YU0003P5HEY	0	
	3703-428031/0710		
	001-13072020 1602 602007 436141		
1.7.2020		0	-318,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01072020 1086033019381		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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