



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: 01.03.2024 - 31.03.2024

Předchozí výpis ze dne: 29.02.2024  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **4 479 290,87**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 1 023 246,22  
Počet transakcí: 23

**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>31.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	<b>-131 417,00</b>
31.3.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-31032024 005-005-001153751		
<b>31.3.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-142,00</b>
31.3.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-31032024 060-060-001811649		
<b>28.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240013	<b>-1 600,00</b>
28.3.2024	oprava sloupku garaz	308	
	YU0005RPYRZ	0	
	2900742068/2010		
	001-28032024 1602 602008 394871		
<b>25.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8006755026	<b>-3 420,69</b>
25.3.2024	STA 02	308	
	YU0005QR0LE	170688	
	221217/0300		
	001-23032024 1602 602031 098361		
<b>22.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132450158	<b>-250 238,03</b>
22.3.2024	teplo 02	308	
	YU0005QR0R5	0	
	5060013500/5500		
	001-22032024 1602 602016 990501		
<b>20.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	<b>-135 000,00</b>
20.3.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20032024 005-005-001798910		
<b>15.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378855	<b>-85 600,00</b>
15.3.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2342070874	
	YU0005BLFIJ		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15032024 1602 602014 165231		
<b>15.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378844	<b>-78 650,00</b>
15.3.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022224	300022224	
	YU00058SMK9		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15032024 1602 602023 160511		



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: 01.03.2024 - 31.03.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378811	-70 810,00
15.3.2024	zaloha vodne 288/11	308	
	OM 300022226	300022226	
	YU00058SM7E		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-15032024 1602 602022 160501		
15.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240011	-2 200,00
15.3.2024	mimoradny odvoz odpadu z domu a okoli	308	
	YU0005QZ8RA	0	
	2900742068/2010		
	001-15032024 1602 602002 693471		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2402	-29 830,00
14.3.2024	přefakturace prací v garáži	308	
	YU0005Q6ZY2	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	001-14032024 1602 602033 203831		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	-24 946,00
14.3.2024	dan z nemovitosti 2023	0	
	BD Prubezna 288,296	2023	
	YU0005QZ82C		
	7755-77628031/0710		
	001-14032024 1602 602006 193421		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	-1 232,00
14.3.2024	BD Prubezna 288,296	1148	
	srazkova dan z prijmu 02	202402	
	YU0005QR0T4		
	7720-77628031/0710		
	001-14032024 1602 602017 306161		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4	-1 000,00
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR104	202402	
	1108479193/0800		
	001-14032024 1602 602025 306241		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	-1 000,00
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR11Y	202402	
	1025325025/3030		
	001-14032024 1602 602026 306251		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5	-1 000,00
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR129	202402	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-14032024 1602 602028 306271		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8	-1 000,00
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR0V3	202402	
	2794873063/0800		
	001-14032024 1602 602020 306191		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2	-1 000,00
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR0UM	202402	
	670100-2212854998/6210		
	001-14032024 1602 602019 306181		



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: 01.03.2024 - 31.03.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	10	<b>-1 000,00</b>
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR0U7	202402	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-14032024 1602 602018 306171		
14.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3	<b>-1 000,00</b>
14.3.2024	odmeny 02	558	
	YU0005QR0Z4	202402	
	1318614015/3030		
	001-14032024 1602 602024 306231		
8.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	<b>-200 000,00</b>
8.3.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-08032024 005-005-001020870		
7.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3	<b>-1 000,00</b>
7.3.2024	odmeny 10	558	
	YU0005Q76F8	202310	
	1318614015/3030		
	001-07032024 1602 602025 936571		
1.3.2024	<b>Poplatek</b>	0	<b>-160,50</b>
1.3.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01032024 1086033012273		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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