



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: 01.03.2021 - 31.03.2021

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2021
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **9 097 287,87**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 608 744,04
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		
31.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31032021 005-005-001170961	9 498 0	-142 227,00
31.3.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31032021 060-060-002025199	0 0 0	-142,00
23.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu teplo 02 YU000410DY6 5060013500/5500 001-23032021 1602 602023 062761	132150176 308 0	-155 011,54
19.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu MESIČNÍ PŘEVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-19032021 005-005-001062190	288296 558 0	-135 000,00
19.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu pravní služby 02 - dluh p. Skotyova YU00040SJB5 195078456/0300 001-19032021 1602 602010 503261	2103160 308 0	-1 694,00
18.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava napousteni WC BJ 29609 YU00040SIMG 78956379/0800 001-18032021 1602 602018 123021	210100242 308 0	-1 242,00
15.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU0003MNVBI PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13032021 1602 602034 322861	4000378855 308 2042056853	-55 550,00
15.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU0003MQV5J PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13032021 1602 602000 322891	4000378844 308 300022224	-52 590,00



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: 01.03.2021 - 31.03.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU0003MQT3B PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13032021 1602 602035 322871	4000378811 308 300022226	-50 970,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 02 YU00040M4XW 7720-77628031/0710 001-11032021 1602 602026 306841	26497794 1148 202102	-1 232,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M8WG 1108479193/0800 001-11032021 1602 602033 306911	4 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M4YU 670100-2212854998/6210 001-11032021 1602 602029 306871	2 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M4ZF 2794873063/0800 001-11032021 1602 602030 306881	8 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M8XI VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-11032021 1602 602036 306941	5 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M8WR 1025325025/3030 001-11032021 1602 602034 306921	9 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M4Y2 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-11032021 1602 602027 306851	10 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 02 YU00040M50B 1318614015/3030 001-11032021 1602 602031 306891	3 558 202102	-1 000,00
11.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu informacni cedule do garazi YU00040BLAY 872429912/5500 001-11032021 1602 602025 306831	202105 308 0	-450,00
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 296 - vytah YU0003WRL16 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-05032021 1602 602032 264831	30271531 308 144127897	-3 043,00



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:

01.03.2021 - 31.03.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	30271533	-2 426,00
	zaloha elektrina Prubezna 288 - vytah	308	
	YU0003WRKY9	144127899	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-05032021 1602 602030 264811		
1.3.2021		0	-166,50
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01032021 1086033015012		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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