



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: 1/2  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.01.2021 - 31.01.2021

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2020  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **8 735 819,54**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 434 341,57  
Počet transakcí: 18

**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		
31.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31012021 005-005-001155641	9 498 0	-142 227,00
31.1.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31012021 060-060-001813783	0 0 0	-142,00
22.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> teplo 12 YU0003Y9P9M 5060013500/5500 001-22012021 1602 602023 144491	132051930 308 0	-19 794,57
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> MESIČNÍ PŘEVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20012021 005-005-001814670	288296 558 0	-135 000,00
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pravní služby 12 - dluh p. Skotyova YU0003Y4Z0N 195078456/0300 001-20012021 1602 602007 916521	2101043 308 0	-3 388,00
15.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha teplo 2021 YU0003Y4YUJ 5060013500/5500 001-15012021 1602 602013 589611	132190065 308 0	-119 304,00
15.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zaloha elektrina Prubezna 288 - kancelar YU0003Y4YGJ PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-15012021 1602 602011 589591	30390946 308 144127617	-3 630,00
15.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> doplatek spotřeby elektrina Prubezna 288 - kancelar YU0003Y4YME PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-15012021 1602 602012 589601	30390946 308 144127617	-1 331,00



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: 2/2  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.01.2021 - 31.01.2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 12 YU0003Y4Z8D 7720-77628031/0710 001-09012021 1602 602005 265341	26497794 1148 202012	-1 232,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4ZBZ 1025325025/3030 001-09012021 1602 602015 265441	9 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4ZC9 VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-09012021 1602 602016 265451	5 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4ZAA 2794873063/0800 001-09012021 1602 602008 265371	8 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4ZBE 1318614015/3030 001-09012021 1602 602013 265421	3 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4Z92 KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-09012021 1602 602007 265361	10 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4Z9Z 670100-2212854998/6210 001-09012021 1602 602006 265351	2 558 202012	-1 000,00
11.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmeny 12 YU0003Y4ZBR 1108479193/0800 001-09012021 1602 602014 265431	4 558 202012	-1 000,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zamecnicke prace - serizeni oken a dveri BJ 29609 YU0003XF9RB 208019632/0600 001-04012021 1602 602033 173631	10920 308 0	-1 140,00
1.1.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01012021 1086033017979	0 898 0	-153,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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