



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: 01.01.2020 - 31.01.2020

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2019
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **12 222 903,50**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 620 803,83
Počet transakcí: 23

**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		
31.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31012020 005-005-001181951	9 498 0	-168 570,00
31.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu stavebni upravy BJ 28832 YU0003GJKSR KELÍŠEK JAROSLAV ING 167247101/0100 001-31012020 1602 602034 779411	202001 308 0	-1 936,00
31.1.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31012020 060-060-002010990	0 0 0	-100,00
29.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 288 - kancelar r YU0003G7CFH PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-29012020 1602 602032 825641	30390946 308 137011080	-2 310,00
27.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 288 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27012020 005-005-001083070	30271533 308 137015821	-3 980,00
27.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA ELEKTRINA - VYTAH 296 NA CK-0000192784000277 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 000-27012020 005-005-001083080	30271531 308 137015819	-3 570,00
24.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odborny posudek stropni konstrukce nad garazemi YU0003GSVDP 2500172000/2010 001-24012020 1602 602023 966521	20200012 308 0	-96 800,00
21.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu teplo 12 YU0003G9LCF 5060013500/5500 001-21012020 1602 602018 048281	131951885 308 0	-59 648,33



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: 01.01.2020 - 31.01.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-20012020 005-005-001821380	288296 558 0	-135 000,00
16.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha na teplo 2020 YU0003FXEVI 5060013500/5500 001-16012020 1602 602034 044001	132090070 308 0	-131 469,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu BD Prubezna 288,296 srazkova dan z prijmu 12 YU0003G4B4U 7720-77628031/0710 001-10012020 1602 602015 352831	26497794 1148 201912	-1 408,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B7H 1025325025/3030 001-10012020 1602 602025 352931	9 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B6V 1108479193/0800 001-10012020 1602 602024 352921	4 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B52 1059604014/3030 001-10012020 1602 602017 352851	6 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B6G 1318614015/3030 001-10012020 1602 602023 352911	3 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B5V 670100-2212854998/6210 001-10012020 1602 602019 352871	2 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B64 2794873063/0800 001-10012020 1602 602022 352901	8 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B5L KOPSOVÁ PETRA 19-2805040287/0100 001-10012020 1602 602018 352861	10 558 201912	-1 000,00
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu odmeny 12 YU0003G4B7Y VANČURA KAREL 1019442081/0100 001-10012020 1602 602028 352961	5 558 201912	-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: 01.01.2020 - 31.01.2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu doplatek elektrina Prubezna 288 - kance lář YU0003G7CL9 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-10012020 1602 602033 408881	30390946 308 137011080	-143,00
8.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 288 - vytah YU0003G5XVL PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-08012020 1602 602033 742841	30271533 308 137015821	-3 980,00
8.1.2020	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 296 - vytah YU0003G5Y75 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-08012020 1602 602034 742851	30271531 308 137015819	-3 570,00
1.1.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078608040277 - 297-01012020 1086033048422	0 898 0	-319,50

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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