

<b>VÝPIS</b> <b>VLASTNÍ</b>	
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: 01.09.2024 - 30.09.2024

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2024  
Počáteční zůstatek: -  
Konečný zůstatek: **4 210 356,91**  
Připsáno: 0,00  
Odepsáno: 861 165,82  
Počet transakcí: 18

**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>30.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	<b>-131 417,00</b>
30.9.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-30092024 005-005-001244461		
<b>30.9.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-142,00</b>
30.9.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-30092024 060-060-001644459		
<b>20.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	<b>-135 000,00</b>
20.9.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-20092024 005-005-001847680		
<b>20.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	132451074	<b>-124 258,82</b>
20.9.2024	teplo 08	308	
	YU00061DY2X	0	
	5060013500/5500		
	001-20092024 1602 602005 166881		
<b>19.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	<b>-2 000,00</b>
19.9.2024	návrh na zápis změny zapsaných údajů OR	0	
	GRR4-WKB-XDTVR	101	
	YU00062ANRD		
	3703-2928021/0710		
	001-19092024 1602 602007 684051		
<b>13.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378844	<b>-95 980,00</b>
13.9.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022224	300022224	
	YU0005VMNO9		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-13092024 1602 602036 401141		
<b>13.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378855	<b>-85 600,00</b>
13.9.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2442063692	
	YU0005WGL4M		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-13092024 1602 602028 404021		
<b>13.9.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4000378811	<b>-78 380,00</b>
13.9.2024	zaloha vodne 288/11	308	
	OM 300022226	300022226	
	YU0005VMNMV		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-13092024 1602 602034 401121		



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: 2/2  
strana:  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 01.09.2024 - 30.09.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26497794	-1 232,00
10.9.2024	BD Prubezna 288,296	1148	
	srazkova dan z prijmu 08	202408	
	YU00061D6TB		
	7720-77628031/0710		
	001-10092024 1602 602008 243171		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D7FJ	202408	
	1025325025/3030		
	001-10092024 1602 602017 243261		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D7PG	202408	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-10092024 1602 602018 243271		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D76F	202408	
	670100-2212854998/6210		
	001-10092024 1602 602012 243211		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	10	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D708	202408	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-10092024 1602 602011 243201		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D7EW	202408	
	1108479193/0800		
	001-10092024 1602 602016 243251		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D7BC	202408	
	1318614015/3030		
	001-10092024 1602 602014 243231		
10.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8	-1 000,00
10.9.2024	odmeny 08	558	
	YU00061D77Y	202408	
	2794873063/0800		
	001-10092024 1602 602013 243221		
6.9.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	288296	-200 000,00
6.9.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-06092024 005-005-001380400		
1.9.2024	<b>Poplatek</b>	0	-156,00
1.9.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01092024 1086033011598		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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