



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: 01.03.2025 - 31.03.2025

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2025
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: 5 483 666,35
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 987 168,16
Počet transakcí: 17

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 | | |
| 31.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 9 | -131 417,00 |
| 31.3.2025 | PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU | 498 | |
| | NA BL-0000351054821597 | 0 | |
| | PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ | | |
| | 35-1054821597/0100 | | |
| | 000-31032025 005-005-001150931 | | |
| 31.3.2025 | Poplatek | 0 | -142,00 |
| 31.3.2025 | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU | 0 | |
| | - | 0 | |
| | 000-31032025 060-060-001435518 | | |
| 21.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 132550266 | -252 256,66 |
| 21.3.2025 | teplo 02 | 308 | |
| | YU0006CDLWD | 0 | |
| | 5060013500/5500 | | |
| | 001-21032025 1602 602023 005221 | | |
| 20.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 288296 | -135 000,00 |
| 20.3.2025 | MESICNI PREVOD Z BD DO SV | 558 | |
| | NA CK-0001152764850207 | 0 | |
| | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN | | |
| | 115-2764850207/0100 | | |
| | 000-20032025 005-005-001354260 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 4000378844 | -95 980,00 |
| 14.3.2025 | zaloha vodne 296/13 | 308 | |
| | OM 300022224 | 300022224 | |
| | YU0005VMNOG | | |
| | PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, | | |
| | 182-4000505031/0100 | | |
| | 001-14032025 1602 602036 833561 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 4000378855 | -85 600,00 |
| 14.3.2025 | zaloha vodne 296/13 | 308 | |
| | OM 300022229 | 2442063692 | |
| | YU0005WGLBM | | |
| | PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, | | |
| | 182-4000505031/0100 | | |
| | 001-14032025 1602 602000 835051 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 4000378811 | -78 380,00 |
| 14.3.2025 | zaloha vodne 288/11 | 308 | |
| | OM 300022226 | 300022226 | |
| | YU0005VMNN1 | | |
| | PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, | | |
| | 182-4000505031/0100 | | |
| | 001-14032025 1602 602035 833551 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 26497794 | -1 232,00 |
| 14.3.2025 | BD Prubezna 288,296 | 1148 | |
| | srazkova dan z prijmu 02 | 202502 | |
| | YU0006CDMLQ | | |
| | 7720-77628031/0710 | | |
| | 001-14032025 1602 602028 133551 | | |



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: 01.03.2025 - 31.03.2025

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 2 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMRI | 202502 | |
| | 670100-2212854998/6210 | | |
| | 001-14032025 1602 602031 133581 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 10 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMNG | 202502 | |
| | KOPSOVÁ PETRA | | |
| | 19-2805040287/0100 | | |
| | 001-14032025 1602 602030 133571 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 4 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMT0 | 202502 | |
| | 1108479193/0800 | | |
| | 001-14032025 1602 602036 133631 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 8 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMSA | 202502 | |
| | 2794873063/0800 | | |
| | 001-14032025 1602 602033 133601 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 3 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMSQ | 202502 | |
| | 1318614015/3030 | | |
| | 001-14032025 1602 602035 133621 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 9 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMWV | 202502 | |
| | 1025325025/3030 | | |
| | 001-14032025 1602 602000 133641 | | |
| 14.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 5 | -1 000,00 |
| 14.3.2025 | odmeny 02 | 558 | |
| | YU0006CDMYZ | 202502 | |
| | VANČURA KAREL | | |
| | 1019442081/0100 | | |
| | 001-14032025 1602 602002 133661 | | |
| 7.3.2025 | Platba na vrub vašeho účtu | 288296 | -200 000,00 |
| 7.3.2025 | MESICNI PREVOD Z BD DO SV | 558 | |
| | NA CK-0001152764850207 | 0 | |
| | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN | | |
| | 115-2764850207/0100 | | |
| | 000-07032025 005-005-001243320 | | |
| 1.3.2025 | Poplatek | 0 | -160,50 |
| 1.3.2025 | INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY | 898 | |
| | PRO ÚČET 0001078608040277 | 0 | |
| | - | | |
| | 297-01032025 1086033011376 | | |

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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