

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: 01.07.2024 - 31.07.2024

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2024
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **3 777 485,09**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 747 467,53
Počet transakcí: 20

**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		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-131 417,00
31.7.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU	498	
	NA BL-0000351054821597	0	
	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ		
	35-1054821597/0100		
	000-31072024 005-005-001165981		
31.7.2024	Poplatek	0	-142,00
31.7.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-31072024 060-060-001511986		
30.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8007020600	-3 420,69
30.7.2024	STA 06	308	
	YU0005Y466U	170688	
	221217/0300		
	001-30072024 1602 602015 043071		
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	132450860	-133 608,84
23.7.2024	teplo 06	308	
	YU0005Y46G2	0	
	5060013500/5500		
	001-23072024 1602 602016 051961		
19.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-135 000,00
19.7.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-19072024 005-005-001958030		
19.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8602901004	-3 360,00
19.7.2024	pojištění odpovědnosti	558	
	21.7.2024-20.7.2025	0	
	YU0005YLZDP		
	2226222/0800		
	001-19072024 1602 602032 352891		
15.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4000378855	-85 600,00
15.7.2024	zaloha vodne 296/13	308	
	OM 300022229	2442063692	
	YU0005WGKXS		
	PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE,		
	182-4000505031/0100		
	001-13072024 1602 602029 053941		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26497794	-1 232,00
12.7.2024	BD Prubezna 288,296	1148	
	srazkova dan z prijmu 06	202406	
	YU0005Y46IZ		
	7720-77628031/0710		
	001-12072024 1602 602020 556011		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46TD	202406	
	1318614015/3030		
	001-12072024 1602 602024 556051		



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: 01.07.2024 - 31.07.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46K4	202406	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-12072024 1602 602021 556021		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46OI	202406	
	670100-2212854998/6210		
	001-12072024 1602 602022 556031		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46WP	202406	
	1025325025/3030		
	001-12072024 1602 602030 556111		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46U9	202406	
	1108479193/0800		
	001-12072024 1602 602029 556101		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46Y8	202406	
	VANČURA KAREL		
	1019442081/0100		
	001-12072024 1602 602031 556121		
12.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8	-1 000,00
12.7.2024	odmeny 06	558	
	YU0005Y46PO	202406	
	2794873063/0800		
	001-12072024 1602 602023 556041		
8.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-200 000,00
8.7.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-08072024 005-005-001172790		
3.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	30429604	-22 200,00
3.7.2024	zaloha elektrina vytah 288	308	
	YU0005LQP8U	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-03072024 1602 602017 071171		
3.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	30430103	-21 140,00
3.7.2024	zaloha elektrina vytah 296	308	
	YU0005LQR7S	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-03072024 1602 602027 071271		
3.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	30429659	-2 960,00
3.7.2024	zaloha elektrina osvetleni 288	308	
	YU0005LQQES	0	
	PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.		
	19-2784000277/0100		
	001-03072024 1602 602025 071251		



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: 01.07.2024 - 31.07.2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.7.2024	Poplatek	0	-387,00
1.7.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01072024 1086033012041		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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