



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: 01.12.2025 - 31.12.2025

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2025
Počáteční zůstatek: -
Konečný zůstatek: **6 779 754,57**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 429 858,76
Počet transakcí: 24

**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		
31.12.2025 31.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU NA BL-0000351054821597 PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ 35-1054821597/0100 000-31122025 005-005-001082431	9 498 0	-131 417,00
31.12.2025 31.12.2025	Poplatek POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122025 060-060-001212063	0 0 0	-142,00
22.12.2025 22.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu teplo 11 YU0006T6UGQ 5060013500/5500 001-21122025 1602 602035 075461	132551767 308 0	-255 688,86
22.12.2025 22.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 288 vytah YU0006T6WS8 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-21122025 1602 602000 075481	30429604 308 0	-15 092,00
22.12.2025 22.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 296 vytah YU0006T6X61 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-21122025 1602 602002 075501	30430103 308 0	-14 240,00
22.12.2025 22.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu zaloha elektrina Prubezna 288 osvetleni YU0006T6WJ9 PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S. 19-2784000277/0100 001-21122025 1602 602036 075471	30429659 308 0	-1 129,00
19.12.2025 19.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu MESICNI PREVOD Z BD DO SV NA CK-0001152764850207 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 000-19122025 005-005-001107780	288296 558 0	-135 000,00
17.12.2025 17.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu převod prostředků na SV YU0006TXG9T SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN 115-2764850207/0100 001-17122025 1602 602012 000451	202512 558 0	-1 000 000,00



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: 2/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.12.2025 - 31.12.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2512003	-15 893,00
17.12.2025	servis garážových vrat, dodání nové náhradní pružiny YU0006T6XJT 670100-2210987826/6210 001-17122025 1602 602025 938421	308 0	
15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4000378844	-111 320,00
15.12.2025	zaloha vodne 296/13 OM 300022224 YU0006HD52L PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122025 1602 602019 023501	308 300022224	
15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4000378811	-85 890,00
15.12.2025	zaloha vodne 288/11 OM 300022226 YU0006HD4OF PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122025 1602 602018 023491	308 300022226	
15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4000378855	-81 280,00
15.12.2025	zaloha vodne 296/13 OM 300022229 YU0006IZIXR PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, 182-4000505031/0100 001-13122025 1602 602001 027391	308 2542073634	
15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	26497794	-43 000,00
15.12.2025	DZPPO 2025 - zaloha na dan z příjmu PO Prubezna 288/11, 296/13 - bytove družstvo YU0006HDKI7 7704-77628031/0710 001-13122025 1602 602034 023651	0 2025	
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025040	-331 374,40
12.12.2025	provedení hydroizolace nad garážemi YU0006S4XCF 198050811/0600 001-12122025 1602 602034 573171	308 0	
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	26497794	-1 232,00
12.12.2025	srazkova dan z příjmu 11 YU0006TOX08 7720-77628031/0710 001-12122025 1602 602020 858301	1148 202511	
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	8	-1 000,00
12.12.2025	odmeny 11 YU0006TOX9K 2794873063/0800 001-12122025 1602 602025 858351	558 202511	
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2	-1 000,00
12.12.2025	odmeny 11 YU0006TOX3M 670100-2212854998/6210 001-12122025 1602 602023 858331	558 202511	
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4	-1 000,00
12.12.2025	odmeny 11 YU0006TOXJE 1108479193/0800 001-12122025 1602 602028 858381	558 202511	



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: 01.12.2025 - 31.12.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5	-1 000,00
12.12.2025	odmemy 11	558	
	YU0006T0XN5	202511	
	KAREL VANČURA		
	1019442081/0100		
	001-12122025 1602 602011 611051		
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	3	-1 000,00
12.12.2025	odmemy 11	558	
	YU0006T0XAH	202511	
	1318614015/3030		
	001-12122025 1602 602026 858361		
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	9	-1 000,00
12.12.2025	odmemy 11	558	
	YU0006T0XM5	202511	
	1025325025/3030		
	001-12122025 1602 602029 858391		
12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	10	-1 000,00
12.12.2025	odmemy 11	558	
	YU0006T0X2G	202511	
	KOPSOVÁ PETRA		
	19-2805040287/0100		
	001-12122025 1602 602022 858321		
8.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu	288296	-200 000,00
8.12.2025	MESICNI PREVOD Z BD DO SV	558	
	NA CK-0001152764850207	0	
	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽN		
	115-2764850207/0100		
	000-08122025 005-005-001030410		
1.12.2025	Poplatek	0	-160,50
1.12.2025	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0001078608040277	0	
	-		
	297-01122025 1086033010939		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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