



Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
IBAN: CZ2301000001152764850207
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0402742-3 ID: 0295913682

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA - STRAŠNICE

Počáteční zůstatek 172 885,95
Konečný zůstatek 165 002,29

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				172 885,95
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.12.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-658210	900476493/0300	322453000 308	-17 769,00
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003VNDWE 01 001-03122020 1602 602021 047201 Popis pro mě: opravy UT vch. 296	78956379/0800	200101371 308	-2 760,00
04.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003VZNHP 01 001-04122020 1602 602034 586011 Popis pro mě: elektrikarske prace - montaz novych svitidel a vymena schodistoveho automatu	1690904019/3030	20200157 308	-3 385,00
04.12.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-017790	900476493/0300	322453059 308	-17 769,00
08.12.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-586010	900476493/0300	322453043 308 200584043	-17 769,00
11.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRIFN 01 001-11122020 1602 602023 638661	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	20201210 558	200 000,00
11.12.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-031220	900476493/0300	322453012 308	-17 769,00
11.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRIDD 01 001-11122020 1602 602002 638821 Popis pro mě: rekonstrukce kabelaze zvonku - 50% platby	2601624686/2010	2020012 308	-65 000,00
14.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRHUF 01 001-12122020 1602 602031 377711 Popis pro mě: sprava 11	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2020313 308	-24 218,00
				Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
 IBAN: CZ2301000001152764850207
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 2/3
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRI06 01 001-15122020 1602 602030 296301 Popis pro mě: úklid 11	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	11012020 308	-16 100,70
15.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRIAC 01 001-15122020 1602 602036 296361 Popis pro mě: odvoz odpadu 07-12 Zpráva pro příjemce: Prubezna 296/13	90018-5157998/6000	2700364927 308 364927	-46 818,00
15.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRI4L 01 001-15122020 1602 602031 296311 Popis pro mě: odvoz odpadu 07-12 Zpráva pro příjemce: Prubezna 288/11	90018-5157998/6000	2700364928 308 364928	-62 424,00
17.12.2020 17.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20201217 T02AR0H5KIFNB Zpráva pro příjemce: PLATBA FAKTURY Č. FVD2013	MAREK MIKSOVSKY 670100-2212854998/6210	2013 308	1 403,00
17.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003WRIEF 01 001-17122020 1602 602016 144461 Popis pro mě: STA Prubezna 12	3983815/0300	48577951 308 1299856435	-3 448,96
18.12.2020	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-143011	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
18.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003X9H6E 01 001-18122020 1602 602013 090551 Popis pro mě: malirske a dekorativni prace v prizemi obou vchodu	2200287527/2010	15 308	-44 650,00
21.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003X9GQ5 01 001-19122020 1602 602025 293291 Popis pro mě: spoluucast - nahrada skody po vytopeni Grosova	8470596001/5500	4203073533 558	-2 500,00
22.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003X6JFH 01 001-22122020 1602 602022 174861 Popis pro mě: oprava tekouciho UT - BJ 28811	78956379/0800	200101486 308	-1 403,00
31.12.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-002-406519			-30,00
31.12.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-406520			-108,00
31.12.2020	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31122020 1086064011963	6002163110419999/0100	898	-170,00
Pokračování na další straně				



Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
IBAN: CZ2301000001152764850207
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 12
Strana: 3/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0402742-3 ID: 0295913682

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA - STRAŠNICE

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-406518			-195,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				165 002,29

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	19
Obraty na účtu	336 403,00	-344 286,66
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2020	155 116,95	11.12.2020	230 664,95	18.12.2020	169 408,29
03.12.2020	152 356,95	14.12.2020	206 446,95	21.12.2020	166 908,29
04.12.2020	131 202,95	15.12.2020	81 104,25	22.12.2020	165 505,29
08.12.2020	113 433,95	17.12.2020	79 058,29	31.12.2020	165 002,29

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	11	6,00				66,00 CZK
Trvalé příkazy	4	6,00				24,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2020 z účtu 115-2764850207/0100						108,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.