

**KB**

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: 30.06.2023
Číslo výpisu: 6
Strana: 1/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.06. - 30.06.2023

DN230630_8C6-0021142-4 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 776 655,53
Konečný zůstatek 763 385,24

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				776 655,53
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
01.06.2023	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-085471	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
02.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00059IEN3 01 001-02062023 1602 602010 581071 Popis pro mě: servisní práce na kamerach - kontrola, odstranění barvy, serizení	225361958/0300	231192 308	-3 509,00
08.06.2023	MESICNÍ PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-172861	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
09.06.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20230609RF2JSPX7AX4 361-09062023 1086 086147 506885 Zpráva pro příjemce: PRIDELANI KLICU NA ZADOST MAJITELE/ NAJEMNIKA	Majerová Věra 1367171003/0800	28818 308	250,00
12.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFW8R 01 001-12062023 1602 602006 764141 Popis pro mě: zamecnické práce - kontrola serizení samoaviracu všech dverí	208019632/0600	1923 308	-2 340,00
12.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFVZT 01 001-12062023 1602 602004 764121 Popis pro mě: zhotovení oplocení vc. branky	2900742068/2010	20230020 308	-30 244,00
13.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFV8F 01 001-13062023 1602 602008 524221 Popis pro mě: doplatek za opravu strechy nad bytem p. Vesele	4927759053/0800	342023 308	-20 000,00
				Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 30.06.2023
 Číslo výpisu: 6
 Strana: 2/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.06. - 30.06.2023

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
14.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFX1R 01 001-14062023 1602 602013 706751 Popis pro mě: cipovy system 05	872429912/5500	20230028 308	-1 000,00
14.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFWAY 01 001-14062023 1602 602012 706741 Popis pro mě: sprava 05	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2023148 308	-29 853,00
15.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFXKG 01 001-15062023 1602 602003 371511 Popis pro mě: oprava tekouci vody z lezateho potrubí	78956379/0800	230100562 308	-1 667,50
15.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFX5O 01 001-15062023 1602 602002 371501 Popis pro mě: servis elektronickeho systemu 05	225361958/0300	231375 308	-3 055,25
15.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFWLX 01 001-15062023 1602 602033 371441 Popis pro mě: úklid 05	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	230100409 308	-17 919,55
15.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFWXH 01 001-15062023 1602 602035 371461 Popis pro mě: odvoz odpadu 01-06 Zpráva pro příjemce: Prubezna 296/13	90018-5157998/6000	3000364927 308 364927	-85 800,00
15.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFWU3 01 001-15062023 1602 602034 371451 Popis pro mě: odvoz odpadu 01-06 Zpráva pro příjemce: Prubezna 288/11	90018-5157998/6000	3000364928 308 364928	-85 800,00
20.06.2023	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-825181	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
20.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AFXS3 01 001-20062023 1602 602021 157461 Popis pro mě: pevny internet 6.5.-5.6.	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9959514490 308	-448,99
21.06.2023 21.06.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20230609 RF2JSPX2F61 Zpráva pro příjemce: PREFAKTUROVAVAME VAM NAKLADY NA PRI STUPOVE CIPY	Majerová Věra 1367171003/0800	2303 308	800,00

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: 30.06.2023
Číslo výpisu: 6
Strana: 3/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.06. - 30.06.2023

DN230630_8C6-0021142-4 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
22.06.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005AU3ON 01 001-22062023 1602 602016 113381 Popis pro mě: oprava kvetinacu a lavicky	2900742068/2010	20230023 308	-2 350,00
27.06.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20230627RF2K9B4UNYX 361-27062023 1086 086147 503115 Zpráva pro příjemce: PRIDELANI KLICU NA ZADOST MAJITELE/ NAJEMNIKA	Majerová Věra 1367171003/0800	28818 308	250,00
30.06.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-070490			-100,00
30.06.2023	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-070491			-108,00
30.06.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30062023 1086064010496	6002163110419999/0100	898	-170,00
30.06.2023	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-314080	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				763 385,24

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	5	18
Obraty na účtu	336 300,00	-349 570,29
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 30.06.2023
Číslo výpisu: 6
Strana: 4/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.06. - 30.06.2023

Zůstatek podle data

01.06.2023	776 555,53	13.06.2023	920 712,53	22.06.2023	828 618,24
02.06.2023	773 046,53	14.06.2023	889 859,53	27.06.2023	828 868,24
08.06.2023	973 046,53	15.06.2023	695 617,23	30.06.2023	763 385,24
09.06.2023	973 296,53	20.06.2023	830 168,24		
12.06.2023	940 712,53	21.06.2023	830 968,24		

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	13	6,00				78,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	5	6,00				30,00 CZK
Celkem odepsáno dne 30.06.2023 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.