



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: 29.02.2024
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 29.02.2024

DN240229_8C6-0028686-4 ID: 0295913682

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA 10 - STRAŠNICE

Počáteční zůstatek 597 817,88
Konečný zůstatek 732 704,62

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o změnách v některých našich obchodních podmínkách a v Sazebníku, které budou platné od 1. 5. 2024.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz/dokumenty nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					597 817,88
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	
01.02.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-971081	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100			-100,00
08.02.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-173911	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558		200 000,00
08.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OASS4 01 001-08022024 1602 602013 063771 Popis pro mě: revize PO 2024	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S.R.O. 86-2780610297/0100	524012833 308		-16 238,00
12.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OGNSK 01 001-10022024 1602 602004 069971 Popis pro mě: zhotovení klicu Zpráva pro příjemce: zamecnické práce Prubezna 288,296	2602400668/2010	20240081 308		-2 783,00
14.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OI6IT 01 001-14022024 1602 602004 351611 Popis pro mě: cipovy system 01	872429912/5500	20240008 308		-1 000,00
14.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVQWO 01 001-14022024 1602 602008 351651 Popis pro mě: odemykání, zanáská-odv. odpadu Zpráva pro příjemce: Prubezna 288	1387533569/2700	2950134597 308		-2 628,12
					Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 29.02.2024
Číslo výpisu: 2
Strana: 2/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 29.02.2024

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
14.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVQU4 01 001-14022024 1602 602007 351641 Popis pro mě: odemykani,zanaska-odv.odpadu Zpráva pro příjemce: Prubezna 296	1387533569/2700	2950134598 308	-2 628,12
14.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVQRM 01 001-14022024 1602 602006 351631 Popis pro mě: sprava 01	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2024023 308	-29 853,00
15.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OXZIE 01 001-15022024 1602 602010 241081 Popis pro mě: pevny internet 6.1.-5.2.	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9959514490 308 3962624	-448,99
15.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVRAQ 01 001-15022024 1602 602007 241051 Popis pro mě: preteseneni dveri, uprava protikusu, serizeni samozavirace dveri vch. 288 Zpráva pro příjemce: zamecnicke prace Prubezna 288,296	2602400668/2010	20240097 308	-2 025,52
15.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVROM 01 001-15022024 1602 602009 241071 Popis pro mě: servis elektronickeho systemu 01	225361958/0300	240369 308	-3 055,25
15.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVR2Q 01 001-15022024 1602 602006 241041 Popis pro mě: úklid 01	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	240100019 308	-22 175,67
16.02.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FIA1ZI 01 001-16022024 1602 602026 079841 Zpráva pro příjemce: Walterova Prubezna 228 bj 30	WALTEROVÁ HANA 115-3433070227/0100	28830	250,00
16.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVRK5 01 001-16022024 1602 602023 929221 Popis pro mě: opravy UT BJ 28840	78956379/0800	240100159 308	-1 680,00
16.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005PBLWO 01 001-16022024 1602 602010 994211 Popis pro mě: zaloha na zakoupeni materialu - lino	4927759053/0800	72024 308	-25 000,00
20.02.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-799731	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
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: 29.02.2024
Číslo výpisu: 2
Strana: 3/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 29.02.2024

DN240229_8C6-0028686-4 ID: 0295913682

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA 10 - 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
21.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OVR46 01 001-21022024 1602 602001 337781 Popis pro mě: pronajem a cistení rohoží 01	1021103951/5500	207269932 308	-1 366,09
22.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005OXZ6Y 01 001-22022024 1602 602003 064411 Popis pro mě: roční dálkový odečet	189201489/0300	147240031 308	-2 477,00
26.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005PDO53 01 001-26022024 1602 602005 801501 Popis pro mě: výměna bezpečnostního kování u kanceláře	4927759053/0800	92024 308	-2 500,00
26.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005PDO5G 01 001-26022024 1602 602007 801521 Popis pro mě: serizování samozavírací dveří a oprava sklepních dveří	4927759053/0800	82024 308	-4 300,00
29.02.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-655143			-100,00
29.02.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-655144			-120,00
29.02.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-29022024 1086064010378	6002163110419999/0100	898	-170,00
29.02.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005PMNX8 01 001-29022024 1602 602035 178321 Popis pro mě: servis vytahu 1Q	900476493/0300	380731143 308	-14 609,50
29.02.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-365101	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				732 704,62

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 29.02.2024
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 4/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.02. - 29.02.2024

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	22
Obraty na účtu	335 250,00	-200 363,26
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.02.2024	597 717,88	15.02.2024	714 882,21	22.02.2024	819 609,12
08.02.2024	781 479,88	16.02.2024	688 452,21	26.02.2024	812 809,12
12.02.2024	778 696,88	20.02.2024	823 452,21	29.02.2024	732 704,62
14.02.2024	742 587,64	21.02.2024	822 086,12		

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	17	6,00				102,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 29.02.2024 z účtu 115-2764850207/0100						120,00 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.