

**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: 31.08.2022
Číslo výpisu: 8
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2022

DN220831_8C6-0033248-2 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 588 665,24
Konečný zůstatek 678 607,54

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				588 665,24
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
01.08.2022	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-132941	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
05.08.2022	DOHODA O SPLATKACH - STRECHA 005-005-001-513650	PRO URBAN S.R.O. 43-1738280277/0100	21010182 558	-50 000,00
08.08.2022	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-186411	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
10.08.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004ST21R 01 001-10082022 1602 602021 412091 Popis pro mě: zamecnické práce - serizení dveří	271941152/0300	9422 308	-5 520,00
10.08.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004ST21A 01 001-10082022 1602 602018 412061 Popis pro mě: vyměna částí stoupacky splaskové kanalizace - stoupacka c. 5	197561580/0300	220220 308	-40 032,00
10.08.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004ST21F 01 001-10082022 1602 602020 412081 Popis pro mě: vyměna částí stoupacky splaskové kanalizace - stoupacka c. 2	197561580/0300	221220 308	-42 435,00
12.08.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004ST20X 01 001-12082022 1602 602019 833131 Popis pro mě: správa 07	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2022227 308	-25 941,00
15.08.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004ST21K 01 001-13082022 1602 602015 193291 Popis pro mě: úklid 07	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	220100640 308	-16 100,70
19.08.2022	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-114921	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.08.2022
Číslo výpisu: 8
Strana: 2/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2022

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
30.08.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202208302963878352 361-30082022 1086 086145 501699 Zpráva pro příjemce: Kosprtová úhrada za klíč	Romana Dvořáková 872429912/5500	28813	500,00
31.08.2022	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-776898			-54,00
31.08.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-776897			-100,00
31.08.2022	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31082022 1086064010982	6002163110419999/0100	898	-170,00
31.08.2022	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-261740	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				678 607,54

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	11
Obraty na účtu	335 500,00	-245 557,70
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.08.2022	588 565,24	10.08.2022	650 578,24	19.08.2022	743 536,54
05.08.2022	538 565,24	12.08.2022	624 637,24	30.08.2022	744 036,54
08.08.2022	738 565,24	15.08.2022	608 536,54	31.08.2022	678 607,54

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	5	6,00				30,00 CZK
Trvalé příkazy	1	6,00				6,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.08.2022 z účtu 115-2764850207/0100						54,00 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.