



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: 31.10.2020
Číslo výpisu: 10
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.10. - 31.10.2020

DN201031_SC6-0361886-3 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 183 468,12
Konečný zůstatek 213 245,41

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				183 468,12
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
01.10.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-661930	900476493/0300	322453000 308	-17 769,00
05.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003SO0OC 01 001-03102020 1602 602020 218461 Popis pro mě: vymena vadnych ventilu UT ve stoupackach u BJ 28811	78956379/0800	200101108 308	-5 692,50
05.10.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-098110	900476493/0300	322453059 308	-17 769,00
06.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003T52S2 01 001-06102020 1602 602035 200851 Popis pro mě: odvoz odpadu 01-06 Zpráva pro příjemce: Prubezna 296/13	90018-5157998/6000	2700364927 308 2700364927	-46 818,00
08.10.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-599340	900476493/0300	322453043 308 200584043	-17 769,00
09.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003STDJS 01 001-09102020 1602 602017 241111 Popis pro mě: zamecnicke prace Prubezna 288,296	134682254/0300	20201285 308	-1 794,00
09.10.2020	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-722460	900476493/0300	322453012 308	-17 769,00
14.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003T52F6 01 001-14102020 1602 602034 614611 Popis pro mě: sprava 09	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2020247 308	-24 218,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.10.2020
 Číslo výpisu: 10
 Strana: 2/3
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.10. - 31.10.2020

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
15.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003T52M1 01 001-15102020 1602 602020 193711 Popis pro mě: úklid 09	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	8942020 308	-16 100,70
16.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003T6SNB 01 001-16102020 1602 602027 782891 Popis pro mě: STA Prubezna 10	3983815/0300	48577951 308 1296640922	-3 448,96
19.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003T52JD 01 001-17102020 1602 602005 082191 Popis pro mě: opravy UT zatekani 1.10.2020	78956379/0800	200101185 308	-5 946,65
20.10.2020	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-815171	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
21.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003TO9K7 01 001-21102020 1602 602013 659061 Popis pro mě: provozni naklady 3Q Zpráva pro příjemce: prefakturace, opravy, udrzba	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2020266 308	-10 065,00
26.10.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0003U93XR 01 001-26102020 1602 602012 308661	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	202010 558	100 000,00
26.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003U0YZM 01 001-26102020 1602 602023 336891 Popis pro mě: prodlouzeni domeny svprubezna10.cz o 1 rok	444555410/2010	52007859 308	-1 802,90
26.10.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003U9389 01 001-26102020 1602 602024 336901 Popis pro mě: dokončení rekonstrukce vytahu - splatka zari 2020 Zpráva pro příjemce: splatka k fa 322453012	900476493/0300	322453012 308	-17 769,00
30.10.2020	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30102020 1086064012097	6002163110419999/0100	898	-170,00
31.10.2020	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-001-923517			-30,00
31.10.2020	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-923518			-96,00
31.10.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-923516			-195,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				213 245,41

**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: 31.10.2020
Číslo výpisu: 10
Strana: 3/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.10. - 31.10.2020

DN201031_SC6-0361886-3 ID: 0295913682

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

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	18
Obraty na účtu	235 000,00	-205 222,71
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.10.2020	165 699,12	14.10.2020	33 869,62	21.10.2020	133 308,31
05.10.2020	142 237,62	15.10.2020	17 768,92	26.10.2020	213 736,41
06.10.2020	95 419,62	16.10.2020	14 319,96	30.10.2020	213 566,41
08.10.2020	77 650,62	19.10.2020	8 373,31	31.10.2020	213 245,41
09.10.2020	58 087,62	20.10.2020	143 373,31		

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	10	6,00				60,00 CZK
Trvalé příkazy	4	6,00				24,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	2	6,00				12,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.10.2020 z účtu 115-2764850207/0100						96,00 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.