



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: 31.03.2024
Číslo výpisu: 3
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2024

DN240331_8C6-0032120-3 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 732 704,62
Konečný zůstatek 905 100,79

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				732 704,62
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
01.03.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-239671	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
05.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005PU7MW 01 001-05032024 1602 602021 076801 Popis pro mě: instalace květinové výzdoby vestibul	2390531083/0800	20240003 308	-5 815,00
05.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005Q4WE4 01 001-05032024 1602 602004 092911 Popis pro mě: oprava zatekání do garáže p. Novotný a oprava vrat u garáže	4927759053/0800	122024 308	-29 830,00
06.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005Q4WHS 01 001-06032024 1602 602014 927581 Popis pro mě: výměna lina na chodbách, oprava zdi a schodu	4927759053/0800	132024 308	-25 650,00
08.03.2024	MESÍČNÍ PŘEVOD Z BD DO SV 005-005-001-020871	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
14.03.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0005Q6ZY2 01 001-14032024 1602 602033 203831	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	2402 308	29 830,00
14.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005Q700K 01 001-14032024 1602 602036 306351 Popis pro mě: cipový systém 02	872429912/5500	20240014 308	-1 000,00
14.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005QR01K 01 001-14032024 1602 602000 306361 Popis pro mě: správa 02	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2024050 308	-32 971,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.03.2024
Číslo výpisu: 3
Strana: 2/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2024

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
15.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005Q8CYL 01 001-15032024 1602 602021 560091 Popis pro mě: servis elektronického systému 03	225361958/0300	240647 308	-3 055,25
15.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005QR09O 01 001-15032024 1602 602023 560111 Popis pro mě: úklid 02	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	240100099 308	-21 115,71
20.03.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-798911	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
20.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005QR0DB 01 001-20032024 1602 602012 012881 Popis pro mě: pevný internet 6.2.-5.3.	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9959514490 308 2262724	-448,99
21.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005QR04Q 01 001-21032024 1602 602028 087601 Popis pro mě: pronajem a cistení rohoží 02	1021103951/5500	207272573 308	-1 366,09
27.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005RGJ9R 01 001-27032024 1602 602030 952121 Popis pro mě: elektrikarské práce	0- 0/	20283 308	-1 000,00
27.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005R21BA 01 001-27032024 1602 602029 952111 Popis pro mě: zamestnanecké práce - serizování a promazání dverí	0- 0/	8624 308	-1 790,00
28.03.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-28032024 1086064010390	6002163110419999/0100	898	-170,00
28.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005RNGRS 01 001-28032024 1602 602012 394911 Popis pro mě: faktura za dodání TP-Link (WiFi)	225361958/0300	240749 308	-482,79
28.03.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0005RGKS9 01 001-28032024 1602 602011 394901 Popis pro mě: odstranění graffiti	100325080/2250	240308 308	-2 338,00
31.03.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-934761			-96,00
31.03.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-934760			-100,00

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: 31.03.2024
Číslo výpisu: 3
Strana: 3/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2024

DN240331_8C6-0032120-3 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
31.03.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-209300	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				905 100,79

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	18
Obraty na účtu	364 830,00	-192 433,83
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.03.2024	732 604,62	14.03.2024	867 168,62	27.03.2024	973 392,58
05.03.2024	696 959,62	15.03.2024	842 997,66	28.03.2024	970 401,79
06.03.2024	671 309,62	20.03.2024	977 548,67	31.03.2024	905 100,79
08.03.2024	871 309,62	21.03.2024	976 182,58		

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.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.03.2024 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.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360