



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: 30.09.2024
Číslo výpisu: 9
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2024

DN240930_8C6-0003503-3 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 659 463,09
Konečný zůstatek 753 357,69

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				659 463,09
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
01.09.2024	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-853761	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
03.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00060WGC1 01 001-03092024 1602 602031 531851 Popis pro mě: elektrikarské práce	398159002/5500	20330 308	-12 950,00
03.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00060OPGB 01 001-03092024 1602 602030 531841 Popis pro mě: zaloha na materiál na opravy na chodbach vch. 288	4927759053/0800	502024 308	-35 000,00
06.09.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-380401	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
09.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00060WGD7 01 001-07092024 1602 602020 131551 Popis pro mě: revize HZS	5070016115/5500	2024011335 308	-4 840,00
11.09.2024 11.09.2024	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20240910 01018029515 Zpráva pro příjemce: Klíč Marek Špatz	ŠPATZ MAREK 2107987449/2700	2966	250,00
13.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00060WGDD 01 001-13092024 1602 602030 552411 Popis pro mě: cipový systém 08	872429912/5500	20240058 308	-1 000,00
13.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000614I6E 01 001-13092024 1602 602033 552441 Popis pro mě: servis elektronického systému 08	225361958/0300	242121 308	-3 055,25
				Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 30.09.2024
Číslo výpisu: 9
Strana: 2/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2024

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
13.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000614I5D 01 001-13092024 1602 602032 552431 Popis pro mě: úklid 08	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	240100619 308	-21 115,71
13.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000614I19 01 001-13092024 1602 602031 552421 Popis pro mě: sprava 08	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2024234 308	-32 971,00
20.09.2024	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-847681	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
20.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00061MDDN 01 001-20092024 1602 602005 328201 Popis pro mě: pevný internet 6.8.-5.9.	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9959514490 308	-448,99
20.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00061D5XW 01 001-20092024 1602 602001 177571 Popis pro mě: pronajem a cistení rohoží 08	1021103951/5500	207287091 308	-1 366,09
20.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000623ZEF 01 001-20092024 1602 602007 328221 Popis pro mě: renovace podlahy vch. 288 - viceprace	4927759053/0800	552024 308	-2 500,00
20.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00061TS4N 01 001-20092024 1602 602006 328211 Popis pro mě: oprava vstupního portalu 296 viceprace	8265812/0800	240100039 308	-19 267,36
20.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000623ZGF 01 001-20092024 1602 602009 328241 Popis pro mě: oprava vstupního portalu, chodeb a schodiste vch. 288	4927759053/0800	542024 308	-36 300,00
24.09.2024	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000627HD0 01 001-24092024 1602 602003 102891 Popis pro mě: zamecnické práce - montaz dvernich zarazek 4 ks	271941152/0300	25624 308	-4 970,00
30.09.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-738787			-96,00
30.09.2024	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-738786			-100,00
30.09.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30092024 1086064010186	6002163110419999/0100	898	-170,00

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: 30.09.2024
Číslo výpisu: 9
Strana: 3/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.09. - 30.09.2024

DN240930_8C6-0003503-3 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
30.09.2024	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-298121	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				753 357,69

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	18
Obraty na účtu	335 250,00	-241 355,40
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.09.2024	659 363,09	09.09.2024	806 573,09	20.09.2024	823 798,69
03.09.2024	611 413,09	11.09.2024	806 823,09	24.09.2024	818 828,69
06.09.2024	811 413,09	13.09.2024	748 681,13	30.09.2024	753 357,69

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 30.09.2024 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