



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: 31.07.2019
Číslo výpisu: 7
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.07. - 31.07.2019

DN190731_SC6-0115297-2 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 356 506,77
Konečný zůstatek 179 086,67

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				356 506,77
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
01.07.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-781610	900476493/0300	322453000 308	-17 769,00
04.07.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00036BDDR 01 001-04072019 1602 602023 108641 Popis pro mě: serizení a promazání stavebních otvorů, montáž 2 ks klik	2401444242/2010	20191126 308	-5 281,00
04.07.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-533620	900476493/0300	322453059 308	-17 769,00
08.07.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-696340	900476493/0300	322453043 308 200584043	-17 769,00
11.07.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-664700	900476493/0300	322453012 308	-17 769,00
12.07.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00036P76H 01 001-12072019 1602 602017 508321 Popis pro mě: provozní náklady 2Q Zpráva pro příjemce: prefakturace, opravy, údržba	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2019130 308	-18 102,00
12.07.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00036P74S 01 001-12072019 1602 602016 508311 Popis pro mě: správa 06	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2019117 308	-23 560,00
15.07.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00036P7GV 01 001-13072019 1602 602032 416201 Popis pro mě: úklid 06	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	6202019 308	-15 617,05
15.07.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00036P7UZ 01 001-13072019 1602 602033 416211 Popis pro mě: úklid 05	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	5082019 308	-43 332,05
31.07.2019	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR. 060-060-002-397601			-30,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.07.2019
 Číslo výpisu: 7
 Strana: 2/2
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.07. - 31.07.2019

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
31.07.2019	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-397602			-57,00
31.07.2019	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31072019 1086064013072	6002163110419999/0100	898	-170,00
31.07.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-397600			-195,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				179 086,67

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	0	13
Obraty na účtu	0,00	-177 420,10
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.07.2019	338 737,77	11.07.2019	280 149,77	31.07.2019	179 086,67
04.07.2019	315 687,77	12.07.2019	238 487,77		
08.07.2019	297 918,77	15.07.2019	179 538,67		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Trvalé příkazy	4	2,50				10,00 CZK
Platby přes internetové bankovníctví MojeBanka	5	2,90				14,50 CZK
Zpracování položek (odchozí úhrady, připsané inkasní platby, vklady a výběry hotovosti na pokladně)	9	2,50				22,50 CZK
Příchozí / odchozí úhrady	5	2,00				10,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.07.2019 z účtu 115-2764850207/0100						57,00 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.