



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: 31.12.2021
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231_8C6-0047223-4 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 3 566 042,69
Konečný zůstatek 106 725,45

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				3 566 042,69
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
01.12.2021	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-178531	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
01.12.2021	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-641130	900476493/0300	322453000 308	-17 769,00
03.12.2021	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-964890	900476493/0300	322453059 308	-17 769,00
03.12.2021	DOHODA O SPLATKACH - STRECHA 005-005-001-446050	PRO URBAN S.R.O. 43-1738280277/0100	21010182 558	-50 000,00
06.12.2021 06.12.2021	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20211206 PR00000031442	BLATNY JIRI 128103586/0300	28849	1 000,00
08.12.2021	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-175751	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
08.12.2021	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-666560	900476493/0300	322453043 308 200584043	-17 769,00
10.12.2021	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-765040	900476493/0300	322453012 308	-17 769,00
14.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004FC40P 01 001-14122021 1602 602012 627861 Popis pro mě: STA Prubezna 12	3983815/0300	48577951 308 1319419117	-3 448,96
14.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004EQCER 01 001-14122021 1602 602010 627841 Popis pro mě: dodani ocelove zarubne a oprava dveri	2401444242/2010	20211163 308	-13 901,49
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 2/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

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
14.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004F7YS8 01 001-14122021 1602 602011 627851 Popis pro mě: sprava 11	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2021332 308	-24 992,00
15.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004F7YT8 01 001-15122021 1602 602001 863401 Popis pro mě: úklid 11	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	9972021 308	-16 100,70
15.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004F7YUD 01 001-15122021 1602 602003 863421 Popis pro mě: odvoz odpadu 07-12 Zpráva pro příjemce: Prubezna 296/13	90018-5157998/6000	2700364927 308 364927	-46 818,00
15.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004F7YTR 01 001-15122021 1602 602002 863411 Popis pro mě: odvoz odpadu 07-12 Zpráva pro příjemce: Prubezna 288/11	90018-5157998/6000	2700364928 308 364928	-62 424,00
17.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004F7YSR 01 001-17122021 1602 602032 819941 Popis pro mě: zhotovení klicu Zpráva pro příjemce: zamecnické práce Prubezna 288,296	134682254/0300	21201785 308	-967,09
20.12.2021	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-846171	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
27.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004GB444 01 001-26122021 1602 602035 900001 Popis pro mě: vratka prostředku na uhradu oprav strechy na ucet BD	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	202112 558	-1 000 000,00
28.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004GB45U 01 001-28122021 1602 602013 106691 Popis pro mě: vratka prostředku na uhradu oprav strechy na ucet BD	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	202112 558	-1 000 000,00
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004GB47T 01 001-29122021 1602 602035 996981 Popis pro mě: vratka prostředku na uhradu oprav strechy na ucet BD	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	202112 558	-440 000,00
29.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0004GB46N 01 001-29122021 1602 602034 996971 Popis pro mě: vratka prostředku na uhradu oprav strechy na ucet BD	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	202112 558	-1 000 000,00

Pokračování na další straně

**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: 31.12.2021
Číslo výpisu: 12
Strana: 3/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2021

DN211231_8C6-0047223-4 ID: 0295913682

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA - 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
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-265532			-100,00
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-265533			-114,00
31.12.2021	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31122021 1086064011236	6002163110419999/0100	898	-170,00
31.12.2021	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-266560	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				106 725,45

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	21
Obraty na účtu	336 000,00	-3 795 317,24
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2021	3 548 173,69	14.12.2021	3 603 524,24	28.12.2021	1 612 214,45
03.12.2021	3 480 404,69	15.12.2021	3 478 181,54	29.12.2021	172 214,45
06.12.2021	3 481 404,69	17.12.2021	3 477 214,45	31.12.2021	106 725,45
08.12.2021	3 663 635,69	20.12.2021	3 612 214,45		
10.12.2021	3 645 866,69	27.12.2021	2 612 214,45		

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	5	6,00				30,00 CZK
Pokračování na další straně.						

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.12.2021
Číslo výpisu: 12
Strana: 4/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2021

Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby přes internetové bankovní MojeBanka	11	6,00				66,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2021 z účtu 115-2764850207/0100						114,00 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.