



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: 30.09.2019  
Číslo výpisu: 9  
Strana: 1/4  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.09. - 30.09.2019

DN190930\_SC6-0117014-4 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 117 721,94  
Konečný zůstatek 118 670,37

Vážení klienti,  
rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách (účinné od 4. 12. 2019) a v Sazebníku KB (účinné od 15. 12. 2019).  
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na [www.kb.cz](http://www.kb.cz) nebo v našich pobočkách.  
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					117 721,94
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	
01.09.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-673550	900476493/0300	322453000 308		-17 769,00
02.09.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA MONTAZ LED SVITIDEL PRIZEMI VC YU000395ZJO 01 001-02092019 1602 602030 536501 Popis pro mě: montaz LED svitidel prizemi vch.296, rohy vch. 288, cidlo 296, kohout na zalevani 288	1690904019/3030	20190124 308		-5 198,00
05.09.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-136820	900476493/0300	322453059 308		-17 769,00
06.09.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA ZHOTOVENI KLICU YU00039I108 01 001-06092019 1602 602034 366971 Popis pro mě: zhotoveni klicu Zpráva pro příjemce: zamecnicke prace Prubezna 288,296	134682254/0300	20191652 308		-513,00
06.09.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-650570	900476493/0300	322453043 308 200584043		-17 769,00
11.09.2019	REKONSTRUKCE VYTAHU - SPLATKA 005-005-001-668730	900476493/0300	322453012 308		-17 769,00
13.09.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA ÚKLID 01 YU00039MSKO 01 001-13092019 1602 602002 516611 Popis pro mě: úklid 01	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	8522019 308		-15 617,05
					Pokračování na další straně

**VÝPIS PERIODICKÝ**

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

Datum výpisu: 30.09.2019  
 Číslo výpisu: 9  
 Strana: 2/4  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 01.09. - 30.09.2019

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
13.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> SPRAVA 08 YU00039MSIA 01 001-13092019 1602 602000 516591 Popis pro mě: sprava 08	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2019165 308	<b>-23 560,00</b>
16.09.2019	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20190916 R5DMCK74HWY Zpráva pro příjemce: 2 ks klíčů Brejchová	Brejchová Alena 637318163/0800	28851	<b>500,00</b>
17.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> VYMENA UZAVERU TUV BJ 28807 YU00039MSM5 01 001-17092019 1602 602016 066761 Popis pro mě: vymena uzaveru TUV BJ 28807	78956379/0800	190100881 308	<b>-1 656,00</b>
20.09.2019	<b>MESICNI PREVOD Z BD DO SV</b> 005-005-001-028091	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	<b>135 000,00</b>
27.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> ELEKTRIKARSKÉ PRÁCE A ODVOZ NA YU0003APU99 01 001-27092019 1602 602010 930131 Popis pro mě: elektrikarske práce a odvoz nadmerneho odpadu Zpráva pro příjemce: elektrikarske práce a odvoz nadmern eho odpadu	225035378/0600	20190135 308	<b>-2 935,00</b>
27.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> STA PRUBEZNA 07 YU0003AQPTN 01 001-27092019 1602 602014 930171 Popis pro mě: STA Prubezna 07	3983815/0300	48577951 308 273296367	<b>-3 448,96</b>
27.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> STA PRUBEZNA 09 YU0003APUA7 01 001-27092019 1602 602013 930161 Popis pro mě: STA Prubezna 09 Zpráva pro příjemce: STA Prubezna 09	3983815/0300	48577951 308 276339398	<b>-3 448,96</b>
27.09.2019	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> NOVE VLOZKY A JEJICH VYMENA 5 YU0003APU9S 01 001-27092019 1602 602011 930141 Popis pro mě: nove vložky a jejich vymena 5 ks Zpráva pro příjemce: zamecnicke prace Prubezna 288,296	134682254/0300	20191685 308	<b>-6 601,00</b>
30.09.2019	<b>POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.</b> 060-060-002-658266			<b>-30,00</b>
30.09.2019	<b>POPLATEK ZA POLOŽKY</b> 060-060-002-658267			<b>-102,60</b>
30.09.2019	<b>CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ</b> 297-30092019 1086064012955	6002163110419999/0100	898	<b>-170,00</b>

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: 30.09.2019  
Číslo výpisu: 9  
Strana: 3/4  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.09. - 30.09.2019

DN190930\_SC6-0117014-4 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
30.09.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-658265			-195,00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK</b>				<b>118 670,37</b>

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	17
Obraty na účtu	135 500,00	-134 551,57
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.09.2019	99 952,94	11.09.2019	40 934,94	20.09.2019	135 601,89
02.09.2019	94 754,94	13.09.2019	1 757,89	27.09.2019	119 167,97
05.09.2019	76 985,94	16.09.2019	2 257,89	30.09.2019	118 670,37
06.09.2019	58 703,94	17.09.2019	601,89		

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	9	2,90				26,10 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	2	5,00				10,00 CZK
Zpracování položek (odchozí úhrady, připsané inkasní platby, vklady a výběry hotovosti na pokladně)	13	2,50				32,50 CZK
Příchozí / odchozí úhrady	12	2,00				24,00 CZK
<b>Celkem odepsáno dne 30.09.2019 z účtu 115-2764850207/0100</b>						<b>102,60 CZK</b>
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

**VÝPIS PERIODICKÝ**

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

Datum výpisu: 30.09.2019  
Číslo výpisu: 9  
Strana: 4/4  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.09. - 30.09.2019

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](http://www.kb.cz/pojistenivkladu).

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.