

**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: 31.03.2023
Číslo výpisu: 3
Strana: 1/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2023

DN230331_8C6-0022156-2 ID: 0295913682

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

Počáteční zůstatek 428 164,33
Konečný zůstatek 625 085,92

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				428 164,33
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
01.03.2023	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-125741	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-100,00
01.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000540QSR 01 001-01032023 1602 602016 486631 Popis pro mě: servis vytahu 1Q	900476493/0300	380680712 308	-13 550,86
02.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000545FJP 01 001-02032023 1602 602021 067551 Popis pro mě: cipovy system - distribuce cipu, zaskoleni	872429912/5500	20230006 308	-2 500,00
08.03.2023	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-178921	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	200 000,00
10.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00054AVJG 01 001-10032023 1602 602031 359091 Popis pro mě: zamecnicke prace - vymena zamku kontejnerove stani	208019632/0600	623 308	-2 340,00
14.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000557D6Q 01 001-14032023 1602 602001 277511 Popis pro mě: sprava 02	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2023049 308	-29 853,00
15.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000557D8E 01 001-15032023 1602 602007 225951 Popis pro mě: úklid 02	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	230100109 308	-17 919,55
20.03.2023	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-859811	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
31.03.2023	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-075665			-48,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.03.2023
Číslo výpisu: 3
Strana: 2/2
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.03. - 31.03.2023

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
31.03.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-075664			-100,00
31.03.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31032023 1086064010637	6002163110419999/0100	898	-170,00
31.03.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00055SHHO 01 001-31032023 1602 602019 705961 Popis pro mě: oprava elektroinstalace	225035378/0600	20230058 308	-6 392,00
31.03.2023	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-245499	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				625 085,92

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	11
Obraty na účtu	335 000,00	-138 078,41
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.03.2023	414 513,47	10.03.2023	609 673,47	20.03.2023	696 900,92
02.03.2023	412 013,47	14.03.2023	579 820,47	31.03.2023	625 085,92
08.03.2023	612 013,47	15.03.2023	561 900,92		

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	6	6,00				36,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	2	6,00				12,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.03.2023 z účtu 115-2764850207/0100						48,00 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.