

Výpis z účtu

Pob. Klatovy
Kpt. Jaroše 47, Klatovy

Číslo účtu **2114763558** Měna **CZK**

Číslo účtu IBAN **CZ47 2700 0000 0021 1476 3558**

Číslo výpisu / rok **2 / 2017**

Strana **1 / 3**

ID 8342406

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

7313

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2,4 V
NÝŘANSKÁ 1277/4
BOLEVEC
323 00 PLZEŇ 23

Frekvence výpisu	měsíční	Počáteční zůstatek	0,00
Výpis ze dne	29.09.2017	Příjmy	110.527,49
Období výpisu	1.9.2017 - 30.9.2017	Počet kreditních obrátů	22
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-9.133,08
Typ konta	Business konto ACTIVE	Počet debetních obrátů	6
		Konečný zůstatek	101.394,41

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		0,00
5.9.2017		SPRÁVA ÚVĚRU Úvěr F1000002202700		-299,09
5.9.2017		Poplatek za správu úvěru TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0100 Číslo účtu: 35-30560287 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: PA01780466943208 KS 558 VS 6835	5.820,00	
5.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 5500 Číslo účtu: 841399001 Plátce: Jan Chmelík Ref1: PA01780485147903 VS 502349	6.494,00	
7.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0100 Číslo účtu: 35-6243170247 Plátce: MAREK JOSEF Ref1: PA01780509262512 KS 8 VS 5299002020	2.252,00	
8.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 172907477 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: PA01780524800011 VS 5299002004	5.508,00	
8.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 6800 Číslo účtu: 4200360818 Plátce: SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Ref1: PA01780522540611	23.000,00	
11.9.2017	10.9.2017	SPRÁVA ÚVĚRU Splátka úvěru F1000002202700 Úrok - Plánovaná splátka		-8.184,90

Číslo účtu **2114763558**

Měna **CZK**

Číslo výpisu / rok **2 / 2017**

Strana **2 / 3**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
12.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0800 Číslo účtu: 131461093 Plátce: Zimová Marta Ref1: PA01780596373000 VS 5299004032	1.915,00	
14.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0800 Číslo účtu: 1052576153 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: PA01780645181500 VS 504709 SS 31120	5.886,00	
15.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0800 Číslo účtu: 720236193 Plátce: Pechman Pavel Ref1: PA01780673545405 VS 5299004017	2.244,00	
15.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0800 Číslo účtu: 219811123 Plátce: Tomanová Milena Ref1: PA01780673023701 VS 5299002017	2.530,00	
15.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0800 Číslo účtu: 675560153 Plátce: Květová Květuše Ref1: PA01780669929007 KS 558 VS 504429	5.900,00	
15.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 263529790 Plátce: SIMKOVA MARTINA Popis1: najem Simkova Ref1: PA01780669783508 VS 5299004003	6.128,00	
15.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 239530177 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: PA01780669763301 VS 5299002013	6.199,00	
18.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 2010 Číslo účtu: 2300134448 Plátce: Fryček, Václav Ref1: PA01780735175502 KS 558 VS 5299002030	4.531,00	
18.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 134002837 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: PA01780734586110 VS 5299004019	5.532,00	
19.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 282556583 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis1: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: PA01780803756207 KS 308 VS 40061	4.114,00	
19.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 172907477 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: PA01780782647602 VS 5299002004	5.578,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **2 / 2017**

 Strana **3 / 3**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
19.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 2010 Číslo účtu: 2000175846 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: PA01780782393900 KS 558 VS 503742	6.322,00	
20.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 2010 Číslo účtu: 2700009187 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: PA01780809919002 VS 5299004005	2.080,00	
20.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0600 Číslo účtu: 157836316 Plátce: KOCH MARTIN Ref1: PA01780809022608 VS 5299004023 SS 119521	2.896,00	
20.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0300 Číslo účtu: 279990995 Plátce: ZENISEK MARTIN Popis1: SBDM -zalohova platba na sluzby Ref1: PA01780808276509 VS 5299004022	3.409,00	
26.9.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 6100 Číslo účtu: 1014260414 Plátce: Pavla Nová Ref1: PA01780917526111 VS 5299002023	2.189,00	
29.9.2017	30.9.2017	SPRÁVA ÚVĚRU Úvěr F1000002202700 Poplatek za správu úvěru		-300,00
29.9.2017		Poplatek za BUSINESS KONTO ACTIVE : za měsíc září 2017		-299,00
29.9.2017		POPLATKY ZA VÝPISY Výpisy vyhotovené od 31.08.2017 do 27.09.2017		-50,00
29.9.2017	30.9.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ Srážková daň od 03.08.2017 do 30.09.2017		-0,09
29.9.2017	30.9.2017	ÚROKY Hrubý úrok od 03.08.2017 do 30.09.2017	0,49	
30.9.2017		Konečný zůstatek		101.394,41