

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **4 / 2017**

Strana **1 / 3**

ID 8342406

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

B005

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

Frekvence výpisu	Měsíční	Počáteční zůstatek	124.846,41
Datum výpisu	31.10.2017	Příjmy	458.820,60
Období výpisu	09.10.2017 - 31.10.2017	Počet kreditních obrátů	23
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-310.829,00
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	9
		Konečný zůstatek	272.838,01

		Počáteční zůstatek	124.846,41	
Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
09.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JOSEF Ref1: IZV 00000153942 VS: 5299002020 KS: 8 SS: 0000000000	2.252,00	
09.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Popis: Doplatek za fond odměn Ref1: IZV 00000080485 VS: 5299004029 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.168,00	
10.10.2017		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-15.346,67
10.10.2017		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-56.225,33
12.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00001831440 VS: 5299004032 KS: 0000000000 SS: 0000000000	1.915,00	
12.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0010591879/6200 Příjemce: Techem Popis: montáž měřidla tepla N2/b.22 Quang Ref1: IZV 00002258259 VS: 0018103418 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-2.048,00
12.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0279949503/0300 Příjemce: Jan Pytlík - úklid domu Popis: Jan Pytlík - úklid Ref1: IZV 00002258578 VS: 0002017121 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-7.452,00
13.10.2017	16.10.2017	POPLATEK POPL.UCET	299,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-4200360818/6800 Plátce: SPOLEČENSTVI PRO DUM Ref1: IZV 00002842326	205.000,00	

Číslo účtu	2114763558
------------	------------

Měna	CZK
------	-----

Číslo výpisu / rok	4 / 2017
--------------------	----------

Strana	2 / 3
--------	-------

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00003536294 VS: 5299002013 KS: 0000000000 SS: 0000000000	6.199,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: SIMKOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00003615947 VS: 5299004003 KS: 0000000000 SS: 0000000000	6.128,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00003132678 VS: 0000504429 KS: 558 SS: 0000000000	5.900,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00003153639 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00003776855 VS: 5299002030 KS: 558 SS: 0000000000	4.531,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00003050456 VS: 5299002017 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.530,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00003140072 VS: 5299004017 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.244,00	
16.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Plátce: Společenství pro dům Popis: Techem s.r.o. - dodávka a instalace4 ks měřičů tepla (Quang) - chybněodesláno z UCB Ref1: IZV 00003765699 VS: 0018103418 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.048,00	
18.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-9147760267/0100 Plátce: HROMJAK PETER Popis: BYT Ref1: IZV 00004577831 VS: 5299002012 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.000,00	
19.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00004914207 VS: 0000503742 KS: 558 SS: 0000000000	6.322,00	
19.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00005031571 VS: 5299002004 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.578,00	
19.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0279990995/0300 Plátce: ZENISEK MARTIN Popis: SBDM - zalohova platba za služby Ref1: IZV 00005046084 VS: 5299004022 KS: 308 SS: 0000000000	3.409,00	
20.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0157836316/0600 Plátce: KOCH MARTIN Ref1: IZV 00005740153 VS: 5299004023 KS: 0000000000 SS: 0000119521	2.896,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **4 / 2017**

 Strana **3 / 3**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
20.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00005333292 VS: 5299004005 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.080,00	
23.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00006058258 VS: 0305022293 KS: 308 SS: 0000000000	174.600,60	
24.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00006825309 VS: 5299002023 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.189,00	
25.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00007215537 VS: 5299004019 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.532,00	
25.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00007084316 VS: 0000040061 KS: 308 SS: 0000000000	4.114,00	
25.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00007039058 VS: 5700021917 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-82.106,00
30.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000019-0001120311/0100 Příjemce: Statutární město Plzeň Popis: svoz odpad - 2. pololetí 2017 Ref1: IZV 00008161574 VS: 7110511281 KS: 379 SS: 0000000000		-18.774,00
30.10.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00008160329 VS: 5700025117 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-128.571,00
31.10.2017		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - Int. Banking 5 x 6,00 CZK		-6,00
31.10.2017		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
31.10.2017		Konečný zůstatek		272.838,01