

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **3 / 2018**

Strana **1 / 4**

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	553.726,71
Datum výpisu	29.03.2018	Příjmy	299.518,59
Období výpisu	01.03.2018 - 31.03.2018	Počet kreditních obrátů	31
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-245.826,20
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	10
		Konečný zůstatek	607.419,10

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		553.726,71
01.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0279949503/0300 Příjemce: Jan Pytlík - úklid domu Popis: Jan Pytlík - úklid Ref1: IZV 00052399314 VS: 0002018019 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-7.452,00
01.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00052399313 VS: 5700003418 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-132.914,00
02.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk, MUDr. Ref1: IZV 00052958509 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.444,00	
02.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Popis: Doplatek za fond odměn Ref1: IZV 00053141058 VS: 5299004029 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.168,00	
05.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00053321055 VS: 0305022061 KS: 308 SS: 0000000000	19.151,00	
05.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0198693921/0300 Plátce: QUANG TUAN Popis: Inkaso Nyranska Ref1: IZV 00053451459 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
05.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00053635065 VS: 0000502349 KS: 0000000000 SS: 0000000000	6.494,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **3 / 2018**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
05.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00053365665 VS: 0000006835 KS: 558 SS: 0000000000	5.820,00	
07.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JOSEF Ref1: IZV 00054302833 VS: 5299002020 KS: 8 SS: 0000000000	2.252,00	
09.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2900145351/2010 Popis: servis webu, doména a hosting Ref1: IZV 00055005489 VS: 0002018004 KS: 0000000000 SS: 0000000000		-6.000,00
09.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0275475398/0300 Příjemce: Výtahy Sýkora s.r.o. Popis: revize a servis výtahu3. a 4. čtvrtletí 2017 Ref1: IZV 00055005490 VS: 0002018089 KS: 308 SS: 0000000000		-7.020,00
12.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00055905570 VS: 5299004032 KS: 0000000000 SS: 0000000000	1.915,00	
12.03.2018		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-14.968,49
12.03.2018		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-56.603,51
14.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00057081256 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00058059681 VS: 5299002013 KS: 0000000000 SS: 0000000000	6.199,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: SIMKOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00058073414 VS: 5299004003 KS: 0000000000 SS: 0000000000	6.128,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00057740792 VS: 0000504429 KS: 558 SS: 0000000000	5.900,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-9147760267/0100 Plátce: HRONJAK PETER Popis: BYT Ref1: IZV 00057477199 VS: 5299002012 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.000,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00058272962 VS: 5299002030 KS: 558 SS: 0000000000	4.531,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00057662976 VS: 5299002017 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.530,00	

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

Měna	CZK
------	-----

Číslo výpisu / rok	3 / 2018
--------------------	----------

Strana	3 / 4
--------	-------

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00057634677 VS: 5299004020 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.441,00	
15.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00057750177 VS: 5299004017 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.244,00	
16.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2208391329/6210 Plátce: JAN KUTLWASER Popis: ZÁLOHY-KUTLWASER Ref1: IZV 00058730288 VS: 5299002015 KS: 0000000000 SS: 0000000000	4.952,00	
19.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00059421138 VS: 0000503742 KS: 558 SS: 0000000000	6.322,00	
19.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra, Bc. Ref1: IZV 00059220344 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.166,00	
19.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00059168962 VS: 5299002004 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.578,00	
19.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00059162268 VS: 5299004019 KS: 0000000000 SS: 0000000000	5.532,00	
19.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00059451422 VS: 5299004005 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.080,00	
20.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00059662073 VS: 5299002005 KS: 8 SS: 0000000000	2.960,00	
20.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0157836316/0600 Plátce: KOCH MARTIN Ref1: IZV 00060064619 VS: 5299004023 KS: 0000000000 SS: 0000119521	2.896,00	
21.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00060366415 VS: 0305022079 KS: 308 SS: 0000000000	162.028,00	
22.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Zeníšek, Martin Popis: Martin Zeníšek Ref1: IZV 00060877720 VS: 5299004022 KS: 0000000000 SS: 0000000000	3.409,00	
23.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00061367144 VS: 0000040061 KS: 308 SS: 0000000000	4.114,00	

Číslo účtu **2114763558**

Měna **CZK**

Číslo výpisu / rok **3 / 2018**

Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
26.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00061775587 VS: 5299002023 KS: 0000000000 SS: 0000000000	2.189,00	
28.03.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2500086444/2010 Plátce: Hejda, Miroslav Popis: Miroslav Hejda Ref1: IZV 00062468265 VS: 0002018002 KS: 0000000000 SS: 0000000558	3.073,36	
28.03.2018		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00062517627		-20.538,20
29.03.2018		KREDITNÍ ÚROK Hrubý úrok za období 01.01.18 - 31.03.18 Hrubý úrok 10.15 Srážková daň 1.92 Datum 29.03.18	8,23	
29.03.2018		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
29.03.2018		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (30-26 zdarma)x6,00 CZK		-24,00
29.03.2018		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
31.03.2018		Konečný zůstatek		607.419,10