

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **9 / 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	312.769,99
Datum výpisu	27.09.2018	Příjmy	305.235,18
Období výpisu	01.09.2018 - 30.09.2018	Počet kreditních obrátů	32
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-107.500,70
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	9
		Konečný zůstatek	510.504,47

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		312.769,99
03.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Ref1: IZV 00118536597 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
03.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk,MUDr. Ref1: IZV 00118643192 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.400,00	
04.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0198693921/0300 Plátce: QUANG TUAN Popis: Inkaso Nyranska Ref1: IZV 00119177113 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
05.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00119498872 VS: 0305022247 KS: 308	9.402,00	
05.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00119725693 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	
05.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00119539641 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	
06.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Popis: Doplatek za fond odměn Ref1: IZV 00120193866 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.168,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **9 / 2018**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
07.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JOSEF Ref1: IZV 00120397081 VS: 5299002020 KS: 8	2.208,00	
10.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Staňková Jindřiška Ref1: IZV 00121058687 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.147,00	
10.09.2018		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-14.511,29
10.09.2018		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-57.060,71
12.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Zeníšek, Martin Popis: Martin Zeníšek Ref1: IZV 00122056942 VS: 5299004022 KS: 0000000000	3.409,00	
12.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00122171419 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.871,00	
14.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00123237494 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
14.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2208391329/6210 Plátce: JAN KUTLWASER Popis: ZÁLOHY-KUTLWASER Ref1: IZV 00123380479 VS: 5299002015 KS: 0000000000	4.908,00	
14.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-4819400297/0100 Příjemce: František Otýs, Otýs a Reic Popis: František Otýs, Otýs a Reichl roční paušální poplatek zajištění havarijní služby rok 2018 Ref1: IZV 00123093842 VS: 0000181088 KS: 0000000000		-348,50
14.09.2018		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-2109642452/2700 Příjemce: Advokátní kancelář Navrátil Popis: AK Navrátil Menčík s.r.o. žaloba Tešnar I. a Tešnar III. Ref1: IZV 00123093844 VS: 0001860654 KS: 0000000000		-7.260,00
14.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0279949503/0300 Příjemce: Jan Pytlík - úklid domu Popis: Jan Pytlík - úklid Ref1: IZV 00123093843 VS: 0002018115 KS: 0000000000		-7.452,00
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra, Bc. Ref1: IZV 00124515162 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.166,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00124101333 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.155,00	

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

Měna	CZK
------	-----

Číslo výpisu / rok	9 / 2018
--------------------	----------

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

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: SIMKOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00124127390 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.084,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00124337560 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-9147760267/0100 Plátce: HROMJAK PETER Ref1: IZV 00124698020 VS: 5299002012 KS: 0000000000	5.000,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00124610130 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00124741458 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Švajcrová Ref1: IZV 00124664894 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.852,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00124240083 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00124251168 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.441,00	
17.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00124354173 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.200,00	
18.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00125157549 VS: 0000503742 KS: 558	6.322,00	
18.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00124996755 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.488,00	
19.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00125585325 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00125663545 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.036,00	

Číslo účtu **2114763558**

Měna **CZK**

Číslo výpisu / rok **9 / 2018**

Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
20.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00125881551 VS: 0000040061 KS: 308	4.114,00	
21.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00126534555 VS: 0305022263 KS: 308	172.763,40	
25.09.2018		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00127725620 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.145,00	
27.09.2018		KREDITNÍ ÚROK Hrubý úrok za období 01.07.18 - 30.09.18 Hrubý úrok 13,30 Srážková daň 2,52 Datum 27.09.18	10,78	
27.09.2018		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
27.09.2018		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (31-27 zdarma)x6,00 CZK		-24,00
27.09.2018		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
27.09.2018		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00128545996		-20.538,20
30.09.2018		Konečný zůstatek		510.504,47