

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **3 / 2020**

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	1.316.825,10
Datum výpisu	31.03.2020	Příjmy	314.965,89
Období výpisu	01.03.2020 - 31.03.2020	Počet kreditních obrátů	33
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-200.049,14
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	9
		Konečný zůstatek	1.431.741,85

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		1.316.825,10
02.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk,MUDr. Ref1: IZV 00324911536 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.400,00	
02.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Ref1: IZV 00324985320 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.168,00	
04.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00325683032 VS: 0305022063 KS: 308	9.212,00	
04.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0198693921/0300 Plátce: QUANG TUAN Popis: Inkaso Nyranska Ref1: IZV 00325754935 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
05.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00326302257 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	
05.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00326110607 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	
09.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JQSEF Popis: SBDM NYRANSKÁ 2 Ref1: IZV 00327104018 VS: 5299002020 KS: 8	2.208,00	

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

Měna	CZK
------	-----

Číslo výpisu / rok	3 / 2020
--------------------	----------

Strana	2 / 4
--------	-------

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
10.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Staňková Jindřiška Ref1: IZV 00327880022 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.347,00	
10.03.2020		Splátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-13.117,45
10.03.2020		Splátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-58.454,55
11.03.2020		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1166745007/2700 Plátce: Basarskyi Serhii Ref1: IZV 00328450888 VS: 5299002028 KS: 0000000000	4.970,00	
11.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1957970163/0800 Příjemce: Halyna Tymoshchuk Popis: úklid domu - Halyna Tymoshchuk Ref1: IZV 00328456347 VS: 0000052020 KS: 308		-6.480,00
11.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00328456346 VS: 5700004620 KS: 308		-101.125,94
12.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00329087164 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.871,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00330923896 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.155,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Popis: BYT Ref1: IZV 00330322083 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: SIMKOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00330942682 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.084,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00330565389 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00331040418 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000115-1863720227/0100 Plátce: PETRAKOVÁ KATEŘINA Popis: ZÁLOHY SBDM Ref1: IZV 00330337974 VS: 5299002012 KS: 0000000000	4.678,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00331246468 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **3 / 2020**

 Strana **3 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Švajcrová Ref1: IZV 00331310547 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.852,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00330764317 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00331041348 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.441,00	
16.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00331132073 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.200,00	
17.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra, Bc. Ref1: IZV 00331722248 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.166,00	
17.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00331628715 VS: 0000040061 KS: 308	4.114,00	
17.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00331611029 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
18.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00332350338 VS: 0000503742 KS: 558	6.322,00	
18.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00332255343 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.488,00	
19.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00332658586 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00332735897 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.036,00	
20.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0273844188/0300 Plátce: REZAC ROMAN Ref1: IZV 00333246438 VS: 5299002025 KS: 0000000000	6.088,00	
23.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00333736560 VS: 0305022080 KS: 308	176.641,40	
24.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00334387193 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.145,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **3 / 2020**

 Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
26.03.2020		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Ženíšek, Martin Popis: Martin Ženíšek Ref1: IZV 00335120593 VS: 5299004022 KS: 0000000000	3.409,00	
27.03.2020		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00335500678		-20.538,20
31.03.2020		KREDITNÍ ÚROK Hrubý úrok za období 01.01.20 - 31.03.20 Hrubý úrok 31,46 Srážková daň 5,97 Datum 31.03.20	25,49	
31.03.2020		POPLATEK PB - SMS klíč - odeslání SMS 2x1,50 CZK		-3,00
31.03.2020		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
31.03.2020		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (31-27 zdarma)x6,00 CZK		-24,00
31.03.2020		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
31.03.2020		Konečný zůstatek		1.431.741,85