

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **1 / 2021**

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	1.271.284,34
Datum výpisu	29.01.2021	Příjmy	312.789,40
Období výpisu	01.01.2021 - 31.01.2021	Počet kreditních obrátů	33
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-183.777,52
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	13
		Konečný zůstatek	1.400.296,22

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		1.271.284,34
04.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0198693921/0300 Plátce: QUANG TUAN Popis: Inkaso Nyranska Ref1: IZV 00445047630 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
04.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk,MUDr. Ref1: IZV 00444906769 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.400,00	
04.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jüna Ref1: IZV 00445164242 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.168,00	
05.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00445755581 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	
05.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00445605835 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	
06.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00446018992 VS: 0305022005 KS: 308	6.539,00	
11.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Zeníšek, Martin Popis: Martin Zeníšek Ref1: IZV 00447431187 VS: 5299004022 KS: 0000000000	3.409,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **1 / 2021**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
11.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Staňková Jindřiška Ref1: IZV 00447673211 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.347,00	
11.01.2021		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-12.328,43
11.01.2021		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-59.243,57
12.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00448514204 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.871,00	
13.01.2021		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1166745007/2700 Plátce: Basarskyi Serhii Ref1: IZV 00449013182 VS: 5299002028 KS: 0000000000	4.970,00	
14.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00449674834 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
14.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0275475398/0300 Příjemce: Výtahy Sýkora s.r.o. Popis: revize a servis výtahu 1.čtvrtletí Ref1: IZV 00449574204 VS: 0002021027 KS: 308		-3.510,00
14.01.2021		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-2109642452/2700 Příjemce: Advokátní kancelář Navrátil Popis: Žaloba Tešnar V. Ref1: IZV 00449574205 VS: 0002061037 KS: 0000000000		-3.823,60
14.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1957970163/0800 Příjemce: Halyna Tymoshchuk Popis: úklid domu - Halyna Tymoshchuk Ref1: IZV 00449574207 VS: 0000532020 KS: 0000000000		-6.480,00
14.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0487848053/0800 Příjemce: Vojtěch Kodl - revize plynu Popis: Vojtěch Kodl - revize plynu F a G Ref1: IZV 00449574203 VS: 0000012021 KS: 0000000000		-7.170,00
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00450752390 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.155,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: VCALOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00450790253 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.084,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00450363858 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	

Číslo účtu **2114763558**

Měna **CZK**

Číslo výpisu / rok **1 / 2021**

Strana **3 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2212775448/6210 Plátce: KATEŘINA PETRAKOVÁ Popis: PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Ref1: IZV 00450942329 VS: 5299002012 KS: 0000000000	4.678,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00450956809 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00451270489 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Švajcrová Ref1: IZV 00451000468 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.852,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00450757223 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00450779163 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.441,00	
15.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00450760258 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.200,00	
18.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00451977467 VS: 0000503742 KS: 558	6.322,00	
18.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra, Bc. Ref1: IZV 00451627761 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.166,00	
18.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Popis: BYT Ref1: IZV 00451499586 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
18.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00451723726 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.488,00	
19.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00452409883 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00452492483 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.036,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **1 / 2021**

 Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
20.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0273844188/0300 Plátce: REZAC ROMAN Ref1: IZV 00452913234 VS: 5299002025 KS: 0000000000	6.088,00	
21.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00453545878 VS: 0305022020 KS: 308	173.462,40	
21.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1228619015/3030 Plátce: Ladislav Lego Popis: Záloha byt 14 Ref1: IZV 00453744615 VS: 0529900401 KS: 0000000000	2.500,00	
21.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00453520988 VS: 5700037120 KS: 0000000000		-70.323,72
22.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00454309415 VS: 0000040061 KS: 308	4.114,00	
25.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Zeníšek, Martin Popis: Martin Zeníšek Ref1: IZV 00454748154 VS: 5299004022 KS: 0000000000	3.409,00	
26.01.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00455193230 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.145,00	
28.01.2021		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00455920301		-20.538,20
29.01.2021		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
29.01.2021		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - Int. Banking (4-3 zdarma)x6,00 CZK		-6,00
29.01.2021		POPLATEK PB - SMS klíč - odeslání SMS 4x1,50 CZK		-6,00
29.01.2021		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (32-25 zdarma)x6,00 CZK		-42,00
29.01.2021		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
31.01.2021		Konečný zůstatek		1.400.296,22