

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **2 / 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	1.400.296,22
Datum výpisu	26.02.2021	Příjmy	314.333,40
Období výpisu	01.02.2021 - 28.02.2021	Počet kreditních obrátů	32
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-214.501,70
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	10
		Konečný zůstatek	1.500.127,92

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		1.400.296,22
01.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Ref1: IZV 00456803477 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.168,00	
02.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk,MUDr. Ref1: IZV 00457177326 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.400,00	
03.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00457505087 VS: 0305022033 KS: 308	11.317,00	
03.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2400392532/2010 Popis: Pavel Larva - revize hydrantů, hasicích přístrojů a schodů Ref1: IZV 00457494427 VS: 0000210048 KS: 0000000000		-2.995,00
03.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00457494428 VS: 5700001321 KS: 308		-113.050,00
04.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0198693921/0300 Plátce: QUANG TUAN Popis: Inkaso Nyranska Ref1: IZV 00457946055 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
05.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00458533794 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **2 / 2021**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
05.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00458338068 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	
10.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Staňková Jindřiška Ref1: IZV 00460002864 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.347,00	
10.02.2021		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-12.248,95
10.02.2021		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-59.323,05
11.02.2021		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1166745007/2700 Plátce: Basarskyi Serhii Ref1: IZV 00460995228	4.970,00	
12.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00461362262 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.871,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00462546543 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.155,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: VCALOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00462573251 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.084,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00462624966 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00462226079 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2212775448/6210 Plátce: KATEŘINA PETRAKOVÁ Popis: PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Ref1: IZV 00462847065 VS: 5299002012 KS: 0000000000	4.678,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00462904567 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00462809215 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Svajcrová Ref1: IZV 00462966610 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.856,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **2 / 2021**

 Strana **3 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00462727077 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00462713168 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.441,00	
15.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00462663656 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.200,00	
16.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Popis: BYT Ref1: IZV 00463428930 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
17.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra,Bc. Ref1: IZV 00464078659 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.126,00	
18.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00464685266 VS: 0000503742 KS: 558	6.322,00	
18.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00464611129 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.488,00	
18.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00464689193 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.036,00	
19.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00465043322 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00465264597 VS: 0000040061 KS: 308	4.114,00	
19.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2900145351/2010 Popis: správa webu 2n4.cz doména + hosting Ref1: IZV 00464917048 VS: 0002021001 KS: 0000000000		-6.000,00
22.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0273844188/0300 Plátce: REZAC ROMAN Ref1: IZV 00465714726 VS: 5299002025 KS: 0000000000	6.100,00	
22.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1228619015/3030 Plátce: Ladislav Lego Popis: Záloha byt 14 Ref1: IZV 00466048454 VS: 0529900401 KS: 0000000000	2.500,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **2 / 2021**

 Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
23.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00466358828 VS: 0305022053 KS: 308	173.661,40	
24.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00466838502 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.145,00	
25.02.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Ženíšek, Martin Popis: Martin Ženíšek Ref1: IZV 00467442042 VS: 5299004022 KS: 0000000000	3.409,00	
26.02.2021		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
26.02.2021		POPLATEK PB - SMS klíč - odeslání SMS 7x1,50 CZK		-10,50
26.02.2021		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (31-26 zdarma)x6,00 CZK		-30,00
26.02.2021		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
26.02.2021		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00467804373		-20.538,20
28.02.2021		Konečný zůstatek		1.500.127,92