

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **3 / 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	1.500.127,92
Datum výpisu	31.03.2021	Příjmy	326.736,75
Období výpisu	01.03.2021 - 31.03.2021	Počet kreditních obrátů	36
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-319.031,08
Typ konta	BUSINESS KONTO ACTIVE	Počet debetních obrátů	10
		Konečný zůstatek	1.507.833,59

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		1.500.127,92
01.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Ref1: IZV 00468473414 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.168,00	
01.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1957970163/0800 Příjemce: Halyna Tymoshchuk Popis: úklid domu - Halyna Tymoshchuk Ref1: IZV 00468135977 VS: 0000062021 KS: 0000000000		-6.480,00
02.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: Rokyta Zdeněk,MUDr. Ref1: IZV 00468884774 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.404,00	
02.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00468777225 VS: 5700004321 KS: 0000000000		-213.597,88
03.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00469217599 VS: 0305022061 KS: 308	11.118,00	
04.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-3070279143/0800 Plátce: Tran Quang Tuan,Mgr. Ref1: IZV 00469684088 VS: 5299002022 KS: 0000000000 SS: 0000119826	7.108,00	
05.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00470223007 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **3 / 2021**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
05.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00470025569 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	
08.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1957970163/0800 Příjemce: Halyna Tymoshchuk Popis: úklid domu - Halyna Tymoshchuk Ref1: IZV 00470493526 VS: 0000072021 KS: 0000000000		-6.480,00
10.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Staňková Jindřiška Ref1: IZV 00471825214 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.351,00	
10.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JOSEF Popis: SBDM PLZEN Ref1: IZV 00471724247 VS: 5299002020 KS: 8	2.212,00	
10.03.2021		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-12.169,36
10.03.2021		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-59.402,64
11.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2130364063/0800 Plátce: Ing.Marek Jakub Ref1: IZV 00472462161 VS: 5299002018 KS: 0000000000	5.000,00	
11.03.2021		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1166745007/2700 Plátce: Basarskyi Serhii Ref1: IZV 00472888631	4.970,00	
12.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00473139598 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.875,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROCHAZKA DANIEL Ref1: IZV 00474527724 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.159,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: VČALOVA MARTINA Popis: najem Simkova Ref1: IZV 00474546522 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.088,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00474275871 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00473997476 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2212775448/6210 Plátce: KATERINA PETRAKOVA Popis: SBDM ZÁLOHY Ref1: IZV 00474704755 VS: 5299002012 KS: 0000000000	4.682,00	

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

Měna	CZK
------	-----

Číslo výpisu / rok	3 / 2021
--------------------	----------

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

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Ženíšek, Martin Popis: Martin Ženíšek Ref1: IZV 00474713178 VS: 5299004031 KS: 0000000000	4.680,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00474733664 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00474648575 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Švajcrová Ref1: IZV 00474780759 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.856,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00473852686 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00474352339 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.441,00	
15.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00474357469 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.204,00	
16.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Popis: BYT Ref1: IZV 00475239149 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
17.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Topolčany Petra,Bc. Ref1: IZV 00475868329 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.126,00	
18.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00476479463 VS: 0000503742 KS: 558	6.322,00	
18.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00476404685 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.488,00	
19.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00476809442 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00476911638 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.040,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **3 / 2021**

 Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
22.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0273844188/0300 Plátce: REZAC ROMAN Ref1: IZV 00477620903 VS: 5299002025 KS: 0000000000	6.100,00	
22.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1228619015/3030 Plátce: Ladislav Lego Popis: platba srpen 2020 M.Gerstner Ref1: IZV 00477820020 VS: 0052990414 KS: 0000000000	2.651,00	
22.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1228619015/3030 Plátce: Ladislav Lego Popis: Záloha byt 14 Ref1: IZV 00477811304 VS: 0529900401 KS: 0000000000	2.500,00	
23.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00478152630 VS: 0305022081 KS: 308	175.066,80	
23.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00478417270 VS: 0000040061 KS: 308	4.114,00	
24.03.2021		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00478641715 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.149,00	
26.03.2021		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00479422648		-20.538,20
31.03.2021		KREDITNÍ ÚROK Hrubý úrok za období 01.01.21 - 31.03.21 Hrubý úrok 33,27 Srážková daň 6,32 Datum 31.03.21	26,95	
31.03.2021		POPLATEK Tuzemská odchozí platba standardní - trvalý příkaz 1x6,00 CZK		-6,00
31.03.2021		POPLATEK PB - SMS klíč - odeslání SMS 6x1,50 CZK		-9,00
31.03.2021		POPLATEK Tuzemská příchozí platba standardní (34-26 zdarma)x6,00 CZK		-48,00
31.03.2021		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLI-2202700		-300,00
31.03.2021		Konečný zůstatek		1.507.833,59