

KLATOVY
Kpt. Jaroše 47 Klatovy

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

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

Číslo výpisu / rok **8 / 2022**

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	2.046.989,67
Datum výpisu	31.08.2022	Příjmy	321.696,60
Období výpisu	01.08.2022 - 31.08.2022	Počet kreditních obrátů	37
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-2.239.478,04
Typ konta	U KONTO BUSINESS	Počet debetních obrátů	12
		Konečný zůstatek	129.208,23

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		2.046.989,67
01.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2130364063/0800 Plátce: Ing.Marek Jakub Ref1: IZV 00681426012 VS: 5299002018 KS: 0000000000	5.004,00	
01.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1190209028/3030 Plátce: Josef Jůna Ref1: IZV 00681647461 VS: 5299004029 KS: 0000000000	2.132,00	
01.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2602245741/2010 Popis: SVJ Nýřanská 2,4 - účet FIO Ref1: IZV 00681884234		-10.000,00
01.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00681882889 VS: 5700018522 KS: 0000000000		-486.472,84
02.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0218371023/0800 Plátce: MUDr.Rokyta Zdeněk Ref1: IZV 00682069075 VS: 0000504550 KS: 558 SS: 0000118790	2.408,00	
03.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00682400805 VS: 0305022214 KS: 308	10.517,00	
05.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0841399001/5500 Plátce: Jan Chmelík Ref1: IZV 00683436460 VS: 0000502349 KS: 0000000000	6.494,00	
05.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-0030560287/0100 Plátce: BARTMAN VLADISLAV Ref1: IZV 00683236035 VS: 0000006835 KS: 558	5.820,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **8 / 2022**

 Strana **2 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
09.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1957970163/0800 Příjemce: Halyna Tymoshchuk Popis: úklid domu - Halyna Tymoshchuk Ref1: IZV 00684398323 VS: 0000412022 KS: 0000000000		-7.452,00
10.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-4630111053/0800 Plátce: MUDr.Barakat Najib Ref1: IZV 00684980785	5.876,00	
10.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0146421123/0800 Plátce: Mgr.Staňková Jindřiš Ref1: IZV 00685111579 VS: 5299002035 KS: 0000000000	2.355,00	
10.08.2022		Šplátka úroků Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-10.799,84
10.08.2022		Šplátka jistiny Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-60.772,16
12.08.2022		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1166745007/2700 Plátce: Basarskyl Serhii Ref1: IZV 00686455203 VS: 5299002028 KS: 0000000000	4.978,00	
12.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 670100-2212775448/6210 Plátce: KATERINA BERANOVA Popis: SBDM ZALOHY Ref1: IZV 00686629221 VS: 5299002012 KS: 0000000000	4.686,00	
12.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1444833016/3030 Plátce: Zdeněk Katera Ref1: IZV 00686591366 VS: 5299002005 KS: 8	2.960,00	
12.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0131461093/0800 Plátce: Zimová Marta Ref1: IZV 00686416339 VS: 5299004032 KS: 0000000000	1.879,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0239530177/0300 Plátce: PROHAZKA DANIEL Ref1: IZV 0068777980 VS: 5299002013 KS: 0000000000	6.163,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0263529790/0300 Plátce: VČALQVA MARTINA Popis: nájem Šimková Ref1: IZV 00687797123 VS: 5299004003 KS: 0000000000	6.092,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0675560153/0800 Plátce: Květová Květuše Ref1: IZV 00687463429 VS: 0000504429 KS: 558	5.900,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1052576153/0800 Plátce: Kotrouš Jan Ref1: IZV 00687547797 VS: 0000504709 KS: 0000000000 SS: 0000031120	5.886,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2300134448/2010 Plátce: Fryček, Václav Ref1: IZV 00688094378 VS: 5299002030 KS: 558	4.531,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **8 / 2022**

 Strana **3 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0989320013/5500 Plátce: Alice Švajcrová Ref1: IZV 00688045832 VS: 5299004023 KS: 0000000000	2.860,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0219811123/0800 Plátce: Tomanová Milena Ref1: IZV 00687590389 VS: 5299002017 KS: 0000000000	2.530,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0720236193/0800 Plátce: Pechman Pavel Ref1: IZV 00687577738 VS: 5299004017 KS: 0000000000	2.208,00	
15.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-5863443002/5500 Plátce: Petr Kostelník Ref1: IZV 00688035386 VS: 5299004002 KS: 0000000000	1.849,00	
16.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000107-1413870287/0100 Plátce: KIEFT MARK Popis: BYT Ref1: IZV 00688626911 VS: 5299004007 KS: 0000000000	6.138,00	
16.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000043-4792750237/0100 Plátce: KODAJEK JIRI Popis: ZALOHA KODAJEK Ref1: IZV 00688604627 VS: 5299002022 KS: 0000000000	5.700,00	
17.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1024034103/0800 Plátce: Bc.Topolčany Petra Ref1: IZV 00689224365 VS: 0000504615 KS: 0000000000 SS: 0000118898	6.126,00	
17.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000123-3598370287/0100 Plátce: HOROVÁ TEREZA Ref1: IZV 00689177448 VS: 5299002009 KS: 0000000000	5.006,00	
18.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2000175846/2010 Plátce: Kupec, Alexandr Ref1: IZV 00689858567 VS: 0000503742 KS: 558	6.600,00	
18.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0105325143/0800 Plátce: Straka Zdeněk Ref1: IZV 00689727804 VS: 5299004020 KS: 0000000000	2.401,00	
19.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0172907477/0300 Plátce: SOLTES MARTIN Ref1: IZV 00690172926 VS: 5299002004 KS: 0000000000	5.578,00	
19.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0134002837/0300 Plátce: JICHOVA LUCIE Ref1: IZV 00690171371 VS: 5299004019 KS: 0000000000	5.496,00	
19.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700009187/2010 Plátce: Melichar, Daniel Ref1: IZV 00690292798 VS: 5299004005 KS: 0000000000	2.044,00	

Číslo účtu **2114763558**

 Měna **CZK**

 Číslo výpisu / rok **8 / 2022**

 Strana **4 / 4**

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
22.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0273844188/0300 Plátce: REZAC ROMAN Ref1: IZV 00691068769 VS: 5299002025 KS: 0000000000	6.100,00	
22.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1228619015/3030 Plátce: Ladislav Lego Popis: Záloha byt 14 Ref1: IZV 00691200311 VS: 5299004014 KS: 0000000000	2.508,00	
22.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000035-6243170247/0100 Plátce: MAREK JOSEF Popis: SBDM NYRANSKÁ 2 Ref1: IZV 00690643159 VS: 5299002020 KS: 8	2.216,00	
22.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Příjemce: SBDM Plzeň Popis: SBDM - zálohy a poplatek za správu Ref1: IZV 00690573972 VS: 5700022222 KS: 0000000000		-143.110,00
23.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0156080780/0300 Plátce: USP - SIPO Ref1: IZV 00691679094 VS: 0305022234 KS: 308	163.520,60	
23.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2700286862/2010 Plátce: Zeníšek, Martin Popis: Martin Zeníšek Ref1: IZV 00691710530 VS: 5299004031 KS: 0000000000	4.680,00	
24.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1014260414/6100 Plátce: Pavla Nová Ref1: IZV 00692057602 VS: 5299002023 KS: 0000000000	2.097,00	
25.08.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0282556583/0300 Plátce: STAVEB.BYT.DRUZ.MLAD Popis: SVJ NYRANSKA 2,4 Ref1: IZV 00692371292 VS: 5299004026 KS: 308	2.358,00	
26.08.2022		TRVALÝ PŘÍKAZ Číslo účtu: 000000-2800204115/2010 Příjemce: SpD - fond oprav a údržby Popis: FIO - fond opravy a údržby Ref1: IZV 00692892959		-20.538,20
29.08.2022		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1017750232/2700 Popis: doplatek úvěru - mimořádná splátka 1. část Ref1: IZV 00693607960		-500.000,00
31.08.2022		POPLATEK PB - SMS klíč - odeslání SMS 22x1,50 CZK		-33,00
31.08.2022		Poplatek za správu úvěru Číslo úvěru: B005 00002202700 Číslo smlouvy: SBLL-2202700		-300,00
31.08.2022		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1017750232/2700 Popis: Unicredit - doplatek úvěru Ref1: IZV 00694061133 VS: 0000000000 KS: 0000000000 SS: 0002202700		-500.000,00
31.08.2022		PŘEVOD V RÁMCI BANKY Číslo účtu: 000000-1017750232/2700 Popis: Unicredit - doplatek úvěru Ref1: IZV 00694062259 VS: 0000000000 KS: 0000000000 SS: 0002202700		-500.000,00
31.08.2022		Konečný zůstatek		129.208,23