VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 10. 2016 - 31. 10. 2016**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/10
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Pobočka: Biskupcova 7, Praha 3
Kontakt: 224 902 917

Spol. vl. Koněvova 910/61
Ing. Martin Kadlas
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2
Počet debetních položek:	8

Počáteční zůstatek:	**28 503,34**
Konečný zůstatek:	**88 275,19**
Celkové příjmy:	140 001,85
Celkové výdaje:	80 230,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	**Částka**
10.10.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 101** 2951379/0800 od SVJ Koněvpova 910/61	 9246 za úklid domu	 0308		312	**-1 800,00**
11.10.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 35-135270227/0100 Od Koněvova 910/61	 160100024 za opravu západní střížky	 0308		316	**-23 529,00**
13.10.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80** 2900111311/2010 od SV Koněvova 910/61	 2566 za Internet	 0308		318	**-606,00**
17.10.	**Došlá platba** 62041/0300 dotace svj z účtu nebytů	KADLAS MARTIN 500526236	 0308		321	**140 000,00**
17.10.	**Odchozí inkasní platba** 182-4000505031/0100	PRAZSKE VODOVODY A K 4000360540	 0308	 0030482541	322	**-4 200,00**
18.10.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 35-135270227/0100 Od Koněvova 910/61	 160100021 za opravu střížky	 0308		324	**-39 100,00**
20.10.	**Odchozí inkasní platba** 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA 30264949		 1109496147	326	**-1 050,00**
21.10.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 214548012/0300 od Koněvova 910/61	MAREK BERNÁŠEK 116062 za kameru a montáž na dvoře	 0308		328	**-9 782,00**

Převádí se: **88 436,34**

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 10. 2016 - 31. 10. 2016**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Převedeno: **88 436,34**

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	**Částka**
29.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		329	**-163,00**
	od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 130,00 Za transakce: 33,00 Z toho: 2 x inkaso 1 x kredit 5 x debet - elektronicky	12,00 6,00 15,00				
31.10.	**Zúčtování kladných úroků**				332	**1,85**
	Celková částka: 2,29 Daň z úroků: 0,44	Jistina: 1,85				

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.