VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 12. 2016 - 31. 12. 2016**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/12
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: 0,03 % 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:	4
Počet debetních položek:	9

Počáteční zůstatek:	**60 139,00**
Konečný zůstatek:	**204 602,74**
Celkové příjmy:	178 177,66
Celkové výdaje:	33 713,92

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	**Částka**
07.12.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 90018-5157998/6000 SVJ Koněvova 910/61 Martin Kadlas	2700329852 komunální 1.7.2016 - 31.12.2016	0378	2747938	360	**-3 516,00**
12.12.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 101** 2951379/0800 od SVJ Koněvpova 910/61	9246 za úklid domu	0308		361	**-1 800,00**
12.12.	**Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %**				363	
13.12.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80** 2900111311/2010 od SV Koněvova 910/61	2566 za Internet	0308		364	**-606,00**
15.12.	**Odchozí inkasní platba** 182-4000505031/0100	PRAŽSKÉ VODOVODY A K 4000360540	0308	0030492526	367	**-4 200,00**
19.12.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 27-7227630287/0100 od Koněvova 61	160100018 za opravu světel schodiště domu	0308		370	**-1 415,00**
20.12.	**Odchozí inkasní platba** 17303403/0300	PRAZSKA ENERGETIKA 30264949		1209739354	371	**-1 050,00**
20.12.	**Bezhotovostní převod el. bankovnictví** 62041/0300 zápis shromáždění SVJ 3/4	ING. MARTIN KADLAS 500526236 přeplatek záloh 2015	0308		373	**-19 603,42**
20.12.	**Došlá platba** 62041/0300 zápis shromáždění SVJ 3/4	KADLAS MARTIN 500526236 nedoplatek záloh na správu 2015	0308		374	**12 778,57**
20.12.	**Došlá platba** 62041/0300 zápis shromáždění SVJ 3/4	KADLAS MARTIN 500526236 záloha na služby 2016	0308		375	**50 396,57**

Převádí se: **91 123,72**

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 12. 2016 - 31. 12. 2016**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Převedeno: **91 123,72**

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	**Částka**
21.12.	**Došlá platba** 62041/0300 zápis shromáždění SVJ č. 3/4	KADLAS MARTIN 500526236	0308 poslední záloha na správu 2016		376	**115 000,01**
22.12.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 1163892001/5500 od SVJ Koněvova 910/61	 8472016	 0308 za výměnu krytu domovního telefonu		378	**-1 339,50**
31.12.	**Zúčtování kladných úroků** Celková částka: 3,10 Daň z úroků: 0,59	 Jistina: 2,51			379	**2,51**
31.12.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 130,00 Za transakce: 54,00 Z toho: 2 x inkaso 3 x kredit 8 x debet - elektronicky	 12,00 18,00 24,00	 0898		380	**-184,00**

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

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.