VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: **1. 9. 2019 - 30. 9. 2019**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Strana: 1/2

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rok/č. výpisu: 2019/9
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Družstevní konto
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Biskupcova 1745/7, Praha 3

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**236 592,57**
		Konečný zůstatek:	**189 623,68**
Počet kreditních položek:	1	Celkové příjmy:	4,11
Počet debetních položek:	8	Celkové výdaje:	46 973,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
05.09.	**Odchozí úhrada**	ING. MARTIN KADLAS			1052	**-100,00**	236 492,57
	14242/0300	500526236	0308				
	Martinovi za výpis	rejstříku v ČP					
06.09.	**Odchozí úhrada**	ING.KAREL TROJAN			1054	**-35 000,00**	201 492,57
	182849506/0300	172019	0308				
	od: Koněvova 61	za projekt					
10.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 101**				1055	**-1 800,00**	199 692,57
	2951379/0800	9246	0308				
	od SVJ Koněvpova 910/61	za úklid domu					
13.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80**				1057	**-1 406,00**	198 286,57
	2900111311/2010	2566	0308				
	od SV Koněvova 910/61	za Internet					
16.09.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			1060	**-6 790,00**	191 496,57
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0030721366			
17.09.	**Odchozí úhrada**	ING. MARTIN KADLAS			1062	**-100,00**	191 396,57
	14242/0300	500526236	0308				
	pokladna vlastní výběr MK	za zajištění 4 x karet ČP					
20.09.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			1064	**-1 620,00**	189 776,57
	17303403/0300	30264949		1111382406			
28.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		1065	**-157,00**	189 619,57
	od 01.09.2019 do 28.09.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 130,00						
	Za transakce: 27,00						
	Z toho: 2 x Inkaso				12,00		
	5 x Odchozí úhrada - elektronicky				15,00		
30.09.	**Zúčtování kladných úroků**				1068	**4,11**	189 623,68
	Celková částka: 5,07	Jistina: 4,11					
	Daň z úroků: 0,96						

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 9. 2019 - 30. 9. 2019**
Účet:	**268456009/0300**
Název účtu:	**Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

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.