VÝPIS Z ÚČTU

ČSOB

Období: **1. 2. 2017 - 28. 2. 2017**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Biskupcova 7, Praha 3

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1
Počet debetních položek:	8

Počáteční zůstatek:	**181 115,97**
Konečný zůstatek:	**134 057,70**
Celkové příjmy:	2,73
Celkové výdaje:	47 061,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace / Odúčt. z protiúčtu	Částka
01.02.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 2300609933/2010 od SV Koněvova 910/61	3017026 na razítko Trodat s matricí	0308		411	**-553,00**
02.02.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 182-4000505031/0100 omlouvám se ale málo	1742009343 limit jsem sice zvedl	0308		413	**-31 869,00**
10.02.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 101** 2951379/0800 od SVJ Koněvpova 910/61	9246 za úklid domu	0308		414	**-1 800,00**
13.02.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 2300609933/2010 od SVJ Koněvova 910/61 jedno komplet modré	14010019 za dvě razítka: jedno komplet červené	0308		417	**-1 107,00**
13.02.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80** 2900111311/2010 od SV Koněvova 910/61	2566 za Internet	0308		418	**-606,00**
15.02.	**Odchozí inkasní platba** 182-4000505031/0100	PRAŽSKÉ VODOVODY A K 4000360540	0308	0030508696	421	**-6 980,00**
20.02.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ** 2900111311/2010 Společenství vlastníků Koněvova 910	2566 za Mikrotik a reinstalaci	0308		423	**-3 989,00**
25.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 130,00 Za transakce: 27,00 Z toho: 1 x inkaso 7 x debet - elektronicky	 6,00 21,00	0898		424	**-157,00**

Převádí se: **134 054,97**

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 2. 2017 - 28. 2. 2017**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Převedeno: **134 054,97**

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace Odúčt. z protiúčtu	**Částka**
28.02.	**Zúčtování kladných úroků**				427	**2,73**
	Celková částka: 3,37 Daň z úroků: 0,64	Jistina: 2,73				

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.