VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2018 - 30. 9. 2018**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**
Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/9
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 7, Praha 3

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

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**135 002,11**
		Konečný zůstatek:	**54 009,75**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	5 001,64
Počet debetních položek:	9	Celkové výdaje:	85 994,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
10.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 101**				820	**-1 800,00**	133 202,11
	2951379/0800	9246	0308				
	od SVJ Koněvpova 910/61	za úklid domu					
10.09.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ**				823	**-45 369,00**	87 833,11
	27-7227630287/0100	180100018	0308				
	od Koněvova 910/61	rozšíření kanalizace a vody					
10.09.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ**				825	**-5 796,00**	82 037,11
	27-7227630287/0100	160100007	0308				
	od Koněvova 910/61 910/3b	oprava prasklé zdi					
10.09.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ**				827	**-2 553,00**	79 484,11
	27-7227630287/0100	180100016	0308				
	od Koněvova 910/61	přepojení kabelů na wc domu					
10.09.	**Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ**				829	**-20 700,00**	58 784,11
	27-7227630287/0100	180100017	0308				
	od Koněvova 910/61	revize elektřiny					
13.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80**				830	**-1 106,00**	57 678,11
	2900111311/2010	2566	0308				
	od SV Koněvova 910/61	za Internet					
17.09.	**Odchozí inkasní platba**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			833	**-7 360,00**	50 318,11
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0030633657			
20.09.	**Odchozí inkasní platba**	PRAZSKA ENERGETIKA			835	**-1 150,00**	49 168,11
	17303403/0300	30264949		1110751687			
24.09.	**Vklad hotovosti - platba**				836	**5 000,00**	54 168,11
		1000					
	JAWAKLUB VODA						

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2018 - 30. 9. 2018**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
29.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		837	**-160,00**	54 008,11
	od 26.08.2018 do 29.09.2018						
	Za vedení účtu a výpisy: 130,00						
	Za transakce: 30,00						
	Z toho: 2 x inkaso				12,00		
	6 x debet - elektronicky				18,00		
	1 x zpracování hotovosti				0,00		
30.09.	**Zúčtování kladných úroků**				840	**1,64**	54 009,75
	Celková částka: 2,02	Jistina: 1,64					
	Daň z úroků: 0,38						

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.