VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2022 - 30. 9. 2022**
Účet: **268456009/0300**
Název účtu: **Společenství vlastníků Koněvova 910/61**

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2022/9
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: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Jana Skřivanová,
+420 724 413 745
E-mail: jaskrivanova@csob.cz

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

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**214 997,53**
		Konečný zůstatek:	**175 397,24**
Počet kreditních položek:	4	Celkové příjmy:	40 549,96
Počet debetních položek:	8	Celkové výdaje:	80 150,25

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
12.09.	**Příchozí úhrada**	STUPKOVA KATERINA			1688	**28 000,00**	242 997,53
	196444657/0300						
13.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 80**				1689	**-1 406,00**	241 591,53
	2900111311/2010	2566	0308				
	od SV Koněvova 910/61	za Internet					
13.09.	**Odchozí úhrada**	VOSMED s.r.o.			1692	**-55 769,25**	185 822,28
	229235828/0300	1722022	0308				
	Fa 172/2022						
15.09.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			1694	**-6 920,00**	178 902,28
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031127381			
20.09.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			1696	**-1 830,00**	177 072,28
	17303403/0300	0030264949	0000	1313280669			
24.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		1697	**-165,00**	176 907,28
	od 28.08.2022 do 24.09.2022						
	Za vedení účtu a výpisy: 130,00						
	Za transakce: 35,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				10,00		
	3 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				15,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				10,00		
26.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				1700	**-2 750,00**	174 157,28
	2959315001/5500	2020040101					
28.09.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			1702	**9 193,00**	183 350,28
	269246898/0300	5910031112	0308				
	od Martina Kadlase	na správu domu pro rok 2022					
28.09.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			1703	**3 353,00**	186 703,28
	269246898/0300	4910031112	0308				
	od Martina Kadlase	na služby domu pro rok 2022					

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2022 - 30. 9. 2022**
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
30.09.	**Zúčtování kladných úroků**				1704	**3,96**	186 707,24
	Celková částka: 4,89 Daň z úroků: 0,93	Jistina: 3,96					
30.09.	**Odchozí úhrada** 171075189/0300 Fa 61/09/22	JIŘÍ KŘIVÁNEK 610922	0308		1706	**-9 850,00**	176 857,24
30.09.	**Odchozí úhrada** 171075189/0300 Fa 64/09/22	JIŘÍ KŘIVÁNEK 640922	0308		1708	**-1 460,00**	175 397,24

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

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,5 %.

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.