VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 7. 2024 - 31. 7. 2024**
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: 2024/7
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ98 0300 0000 0002 6845 6009
Typ účtu: ČSOB Účet pro bytové domy
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Na Poříčí 1046/24, Praha 1
Kontakt: Jiří Blažek, +420 724 413 745
E-mail: jblazek@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**105 549,21**
		Konečný zůstatek:	**138 036,21**
Počet kreditních položek:	8	Celkové příjmy:	46 429,00
Počet debetních položek:	3	Celkové výdaje:	13 942,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.07.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA	2031	**625,00**	106 174,21
	196444657/0300	4910000001			
01.07.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA	2032	**2 115,00**	108 289,21
	196444657/0300	5910000001			
13.07.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA	2033	**2 115,00**	110 404,21
	196444657/0300	5910000001			
13.07.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA	2034	**625,00**	111 029,21
	196444657/0300	4910000001			
15.07.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K	2036	**-9 980,00**	101 049,21
	182-4000505031/0100	4000360540 0308 0031429231			
18.07.	**Příchozí úhrada**	STUPKA JAN	2037	**6 534,00**	107 583,21
	287891241/0300	4910000509			
	Jan Stupka ml.				
18.07.	**Příchozí úhrada**	STUPKA JAN	2038	**18 077,00**	125 660,21
	287891241/0300	5910000509			
	Jan Stupka ml.				
24.07.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**		2039	**-3 852,00**	121 808,21
	2959315001/5500	2020040101			
27.07.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**	0898	2041	**-110,00**	121 698,21
	od 30.06.2024 do 27.07.2024				
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00				
	Za transakce: 60,00				
	Z toho: 1 x Inkaso, SEPA inkaso		6,00		
	8 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		48,00		
	1 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		6,00		
28.07.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN	2044	**4 495,00**	126 193,21
	269246898/0300	4910031112			
	služby Kadlas				

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 7. 2024 - 31. 7. 2024**
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
28.07.	**Příchozí úhrada** 269246898/0300 správa Kadlas	KADLAS MARTIN 5910031112			2045	**11 843,00**	138 036,21

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 3,69 %.

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.