VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2024 - 30. 9. 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: 2024/9
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:	**141 962,21**
		Konečný zůstatek:	**145 306,21**
Počet kreditních položek:	5	Celkové příjmy:	24 188,00
Počet debetních položek:	5	Celkové výdaje:	20 844,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2024 do 30. 9. 2024

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
11.09.	**Příchozí úhrada**	Generali Česká pojiš			2061	**5 110,00**	147 072,21
	2106989485/2700	0009263439	0558				
	GID734242855G						
12.09.	**Odchozí úhrada**				2063	**-6 601,00**	140 471,21
	221465848/0600	24000605	0008				
16.09.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2065	**-9 980,00**	130 491,21
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031449294			
20.09.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2067	**-307,00**	130 184,21
	17303403/0300	0030264949	0000	1500682530			
20.09.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA			2068	**2 115,00**	132 299,21
	196444657/0300	5910000001					
20.09.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKOVA KATERINA			2069	**625,00**	132 924,21
	196444657/0300	4910000001					
24.09.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2070	**-3 852,00**	129 072,21
	2959315001/5500	2020040101					
28.09.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			2072	**4 495,00**	133 567,21
	269246898/0300	4910031112					
	služby Kadlas						
28.09.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			2073	**11 843,00**	145 410,21
	269246898/0300	5910031112					
	správa Kadlas						
28.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2074	**-104,00**	145 306,21
	od 01.09.2024 do 28.09.2024						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 54,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	5 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				30,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2024 - 30. 9. 2024**
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.

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.