VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 2. 2024 - 29. 2. 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: 2024/2
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:	**20 959,22**
		Konečný zůstatek:	**5 689,22**
Počet kreditních položek:	2	Celkové příjmy:	30 000,00
Počet debetních položek:	7	Celkové výdaje:	45 270,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
05.02.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K	1952	**-14 653,00**	6 306,22
	182-4000505031/0100	2442018002 0308 0031346898			
12.02.	**Odchozí úhrada**	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1954	**-6 240,00**	66,22
	90018-5157998/6000	3000329852			
	QR Hartigova 910/61, Praha 3 HLAVNÍ	MĚSTO PRAHA			
12.02.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKA ANTONIN	1955	**20 000,00**	20 066,22
	287790280/0300	5910060800			
	SVJ - záloha na spravu - předplatné				
12.02.	**Odchozí úhrada**	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	1957	**-6 240,00**	13 826,22
	90018-5157998/6000	3000329852			
	QR Hartigova 910/61, Praha 3 HLAVNÍ	MĚSTO PRAHA			
15.02.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K	1959	**-9 980,00**	3 846,22
	182-4000505031/0100	4000360540 0308 0031353142			
21.02.	**Příchozí úhrada okamžitá**	STUPKA ANTONIN	1960	**10 000,00**	13 846,22
	287790280/0300	5910060800			
	SVJ - záloha na spravu - předplatné				
22.02.	**Odchozí úhrada**		1962	**-4 593,00**	9 253,22
	1146771005/2700	202407			
	PRAVNI SLUZBY				
24.02.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**	0898	1963	**-85,00**	9 168,22
	od 28.01.2024 do 24.02.2024				
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00				
	Za transakce: 35,00				
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso		10,00		
	2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		10,00		
	3 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		15,00		
26.02.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**		1966	**-3 479,00**	5 689,22
	2959315001/5500	2020040101			

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 2. 2024 - 29. 2. 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 4,34 %.

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.