VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 10. 2024 - 31. 10. 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: 2024/10
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: Milena Bulvas, +420 724 413 745
E-mail: mbulvas@csob.cz

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**145 306,21**
		Konečný zůstatek:	**146 198,21**
Počet kreditních položek:	4	Celkové příjmy:	19 078,00
Počet debetních položek:	5	Celkové výdaje:	18 186,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2024 do 31. 10. 2024

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
15.10.	**Inkaso**	PRAŽSKÉ VODOVODY A K			2078	**-9 980,00**	135 326,21
	182-4000505031/0100	4000360540	0308	0031459182			
15.10.	**Příchozí úhrada**	STUPKOVA KATERINA			2079	**2 115,00**	137 441,21
	196444657/0300	5910000001					
15.10.	**Příchozí úhrada**	STUPKOVA KATERINA			2080	**625,00**	138 066,21
	196444657/0300	4910000001					
21.10.	**Inkaso**	PRAZSKA ENERGETIKA			2082	**-760,00**	137 306,21
	17303403/0300	0030264949	0000	1600639507			
22.10.	**Odchozí úhrada**				2084	**-3 508,00**	133 798,21
	27-7227630287/0100	240100014	0308				
	Posik - odvětrání nádvorní budovy						
24.10.	**Trvalý příkaz elektronicky číslo 394**				2085	**-3 852,00**	129 946,21
	2959315001/5500	2020040101					
26.10.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce**		0898		2087	**-86,00**	129 860,21
	od 29.09.2024 do 26.10.2024						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 36,00						
	Z toho: 2 x Inkaso, SEPA inkaso				12,00		
	2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
	2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				12,00		
28.10.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			2090	**4 495,00**	134 355,21
	269246898/0300	4910031112					
	služby Kadlas						
28.10.	**Příchozí úhrada**	KADLAS MARTIN			2091	**11 843,00**	146 198,21
	269246898/0300	5910031112					
	správa Kadlas						

VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 10. 2024 - 31. 10. 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.