



Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 832/19
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
IBAN: CZ2301000001152764850207
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2026
Číslo výpisu: 2
Strana: 1/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2026

DN260228_8C6-0015930-4 ID: 0295913682

**SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA 10 - STRAŠNICE**

Počáteční zůstatek 499 715,62
Konečný zůstatek 589 456,02

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o změnách v některých našich obchodních podmínkách a v Sazebníku, které budou účinné od 1. 5. 2026. Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz/dokumenty (sekce 'Nejsem v nové éře') nebo v našich pobočkách. Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					499 715,62
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
01.02.2026	SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU 005-005-001-120161	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100			-100,00
03.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006VWHEQ 01 001-03022026 1602 602024 033171 Popis pro mě: oprava topení BJ 29642 a BJ 29610	78956379/0800	260100029 308		-6 026,72
05.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006W4RLT 01 001-05022026 1602 602005 070351 Popis pro mě: revize PO	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S.R.O. 86-2780610297/0100	526012837 308		-28 517,00
06.02.2026	MESICNÍ PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-064331	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558		200 000,00
13.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006X1VLK 01 001-13022026 1602 602014 242411 Popis pro mě: oprava osvětlení	2301582082/2010	2026012 308		-1 680,00
13.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006WS6O4 01 001-13022026 1602 602010 242371 Popis pro mě: servis elektronického systému 02 Zpráva pro příjemce: Společenství vlastníku Prubezna 288 , 296	225361958/0300	260344 308		-3 055,25

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
 IBAN: CZ2301000001152764850207
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2026
 Číslo výpisu: 2
 Strana: 2/4
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.02. - 28.02.2026

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006WS6NW 01 001-13022026 1602 602009 242361 Popis pro mě: správa 01 Zpráva pro příjemce: FAKTURUJEME VAM ODMENU ZA SPRAVU ZA OBDOBI LEDEN 2026:	PRONIA, S.R.O. 35-6213470257/0100	2026026 308	-34 553,00
13.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006WS6OD 01 001-13022026 1602 602013 242401 Popis pro mě: úklid 01	CLARINO S.R.O. 224645051/0100	260100014 308	-35 843,83
16.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006WS6O9 01 001-14022026 1602 602004 262001 Popis pro mě: čipový systém 01 Zpráva pro příjemce: 20260001 ROMANA DVORAKOVA	872429912/5500	20260001 308	-1 000,00
17.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006X1VN4 01 001-17022026 1602 602005 119561 Popis pro mě: odemykani,zanaska-odv.odpadu Zpráva pro příjemce: Prubezna 288	1387533569/2700	2950188084 308	-2 773,32
17.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006X1VNW 01 001-17022026 1602 602006 119571 Popis pro mě: odemykani,zanaska-odv.odpadu Zpráva pro příjemce: Prubezna 296	1387533569/2700	2950188085 308	-2 773,32
18.02.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202602185798935753 361-18022026 1086 086147 104839	Adam Rieger 1200073356/5500	29643	250,00
20.02.2026	MESICNI PREVOD Z BD DO SV 005-005-001-097201	PRŮBĚŽNÁ 288/11,296/13- BYTOVÉ DRUŽSTVO 107-8608040277/0100	288296 558	135 000,00
20.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006X1VJ9 01 001-20022026 1602 602032 733881 Popis pro mě: internet 02	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9959514490 308 11	-599,20
20.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006WS6OP 01 001-20022026 1602 602031 733871 Popis pro mě: pronajem a cistení rohoží 01	1021103951/5500	207327667 308	-2 800,75
20.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006X1VGX 01 001-20022026 1602 602020 630531 Popis pro mě: elektrikarske prace - rozvody dilci fakturace	JAN BOUŠKA 6266170207/0100	42026 308	-35 000,00

Pokračování na další straně



Praha 1 - Václavské náměstí
Václavské nám. 832/19
114 07 Praha 1
tel.: 955545111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
IBAN: CZ2301000001152764850207
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2026
Číslo výpisu: 2
Strana: 3/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2026

DN260228_8C6-0015930-4 ID: 0295913682

**SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296
PRŮBĚŽNÁ 288/11
100 00 PRAHA 10 - STRAŠNICE**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006XO84F 01 001-24022026 1602 602023 094951 Popis pro mě: oprava elektroinstalace	2301582082/2010	2026017 308	-7 028,00
27.02.2026	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-27022026 1086064009706	6002163110419999/0100	898	-170,00
27.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006XL6JE 01 001-27022026 1602 602009 186791 Popis pro mě: roční dálkový odečet	231429656/0300	147260046 308	-2 598,00
27.02.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006XFWXV 01 001-27022026 1602 602007 186771 Popis pro mě: servis vytahu 1Q	900476493/0300	380837325 308	-15 678,21
28.02.2026	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-200078			-100,00
28.02.2026	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-200079			-108,00
28.02.2026	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-142710	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRŮBĚŽNÁ 288,296 35-1991931547/0100		-65 105,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				589 456,02

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	20
Obraty na účtu	335 250,00	-245 509,60
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 115-2764850207/0100
IBAN: CZ2301000001152764850207
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 28.02.2026
Číslo výpisu: 2
Strana: 4/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.02. - 28.02.2026

Zůstatek podle data

01.02.2026	499 615,62	13.02.2026	589 939,82	20.02.2026	680 243,23
03.02.2026	493 588,90	16.02.2026	588 939,82	24.02.2026	673 215,23
05.02.2026	465 071,90	17.02.2026	583 393,18	27.02.2026	654 769,02
06.02.2026	665 071,90	18.02.2026	583 643,18	28.02.2026	589 456,02

Rozpis poplatků za položky

Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	15	6,00				90,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 28.02.2026 z účtu 115-2764850207/0100						108,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu je pojištěn. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pojisteni-vkladu>.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.