

Název účtu: Společenství Praha Košíře 449

Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ35 0800 0000 0025 3678 9379

Kód banky (BIC): GIBACZPX



**KONČÍ PLATNOST VAŠÍ PLATEBNÍ KARTY**

Nezapomeňte, že karta poskytnutá k Vašemu účtu přestane na konci měsíce platit. Novou kartu Vám zašleme poštou na Vaši adresu, nebo si ji můžete 15 dnů před koncem platnosti stávající karty vyzvednout ve své pobočce – podle toho, jaký způsob doručení máte nastaven.

číslo karty  
5527 33XX XXXX 2684

typ karty  
Mastercard Business

konec platnosti karty  
31.03.2023

automatická obnova  
sjednána

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

**Počáteční zůstatek:** 959 804.88

Celkem přišlo: +38 288.08

Celkem odešlo: -36 620.08

**Konečný zůstatek:** 961 472.88

Minimální zůstatek: 1 000.00

Disponibilní zůstatek: 960 472.88

| PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU  |                                                                                  | Počáteční zůstatek:                                                     | 959 804.88                                                  |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zaučtováno<br>Provedeno | Položka<br>Částka obratu cizí měny<br>Popis                                      | Číslo protiúčtu<br>Název protiúčtu<br>Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | Variabilní symbol<br>Konstantní symbol<br>Specifický symbol | Částka            |
| 02.02.2023              | <b>Příchozí úhrada</b>                                                           | <b>1270247083/0800</b>                                                  |                                                             | <b>+589.00</b>    |
|                         | úhrady záloh na služby Trojan                                                    | Mgr.Trojanová Dana                                                      | 0558                                                        |                   |
| 03.02.2023              | <b>Tuzemská odchozí úhrada</b>                                                   | <b>1270247083/0800</b>                                                  | <b>2021</b>                                                 | <b>-10 000.00</b> |
|                         | odměna statutárního orgánu, Společenství Praha Košíře 449<br>Mgr. Dana Trojanová |                                                                         | 0308                                                        |                   |
| 03.02.2023              | <b>Tuzemská odchozí úhrada</b>                                                   | <b>735896063/0800</b>                                                   | <b>2021</b>                                                 | <b>-10 000.00</b> |
|                         | odměna statutárnímu orgánu, Společenství Praha Košíře 449<br>Ing. Milan Knotek   |                                                                         | 0308                                                        |                   |
| 06.02.2023              | <b>Příchozí úhrada</b>                                                           | <b>19-5267200207/0100</b>                                               | <b>44907</b>                                                | <b>+1 453.00</b>  |
| 03.02.2023              | ZALOHA - SLUZBY, SPRAVA DOMU<br>03.02.2023                                       | HERROVÁ ANNA                                                            |                                                             |                   |
| 06.02.2023              | <b>Platba kartou</b>                                                             |                                                                         | <b>5022023</b>                                              | <b>-797.00</b>    |
|                         | XXXXXXXXXXXX2684 d.tran.05.02.2023<br>CZK 797.00 d.zúč. 06.02.2023               | CZE JILEMNICE<br>částka v Kč:                                           | 1178<br>5527332684<br>NORMA 7052<br>797.00                  |                   |
| 07.02.2023              | <b>Platba kartou</b>                                                             |                                                                         | <b>6022023</b>                                              | <b>-1 825.89</b>  |
|                         | XXXXXXXXXXXX2684 d.tran.06.02.2023<br>CZK 1825.89 d.zúč. 07.02.2023              | CZE Praha 5<br>částka v Kč:                                             | 1178<br>5527332684<br>Honoris a.s.<br>1825.89               |                   |

| Zaúčtováno<br>Provedeno  | Položka<br>Částka obrátu cizí měny<br>Popis                                                                                                                                | Číslo protiúčtu<br>Název protiúčtu<br>Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | Variabilní symbol<br>Konstantní symbol<br>Specifický symbol | Částka    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 08.02.2023               | Platba kartou<br><br>XXXXXXXXXXXX2684 d.tran.07.02.2023<br>CZK 1198.19 d.zúč. 08.02.2023                                                                                   | CZE Praha 5<br>částka v Kč:                                             | 7022023<br>1178<br>5527332684<br>APAP s.r.o.<br>1198.19     | -1 198.19 |
| 09.02.2023               | Tuzemská odchozí úhrada<br>okamžitá<br><br>úklid domu Starokošířská 449/5 Praha 5 Společenství Praha Košíře 449<br>Agentura Harmonie, Mgr. Jana Urbano<br>vá<br>09.02.2023 | 35-6759990297/0100                                                      | 2023009<br><br>0308                                         | -3 150.00 |
| 10.02.2023               | Trvalý příkaz<br>Číslo instrukce: 1<br>PVK - měsíční záloha<br>SVJ Praha Košíře 449 - zálohová platba<br>PVK - měsíční záloha                                              | 182-4000505031/0100                                                     | 4000092184                                                  | -9 500.00 |
| 10.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Dagmar Nová<br><br>Dagmar Nová<br><br>10.02.2023                                                                                                    | 1879712002/5500                                                         | 44906<br>0558                                               | +1 869.00 |
| 13.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Jarmila Vodičková<br><br>13.02.2023                                                                                                                 | 1482174015/3030                                                         | 3558                                                        | +1 297.00 |
| 15.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Licek Jiří                                                                                                                                          | 1867919073/0800                                                         | 44911                                                       | +2 793.00 |
| 15.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Machačová - FO + zálohy na služby<br><br>Nataša Macháčová<br><br>15.02.2023                                                                         | 1011333497/5500                                                         | 44913                                                       | +1 460.00 |
| 15.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>SVJ, SDR (FOND OPRAV)<br>SVJ, SDR (FOND OPRAV)<br>15.02.2023                                                                                        | 670100-2203660577/6210<br>WANDA VORLOVÁ<br><br>WANDA VORLOVÁ            | 9                                                           | +1 841.00 |
| 18.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Pokorná Eva                                                                                                                                         | 518694043/0800                                                          | 44902<br>0558                                               | +2 653.00 |
| 20.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Bedřich Hejl                                                                                                                                        | 123821319/0800                                                          | 44908                                                       | +1 771.00 |
| 20.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>NÁJEMNÉ<br>20.02.2023                                                                                                                               | 269028997/0300<br>LIZNEROVA IVANA                                       | 44903<br>0558                                               | +2 824.00 |
| 21.02.2023<br>20.02.2023 | Příchozí úhrada<br><br>ZÁLOHY ZA SLUŽBY<br>20.02.2023                                                                                                                      | 123-1295130287/0100<br>00000000000000000000                             | 44910                                                       | +2 000.00 |
| 21.02.2023<br>20.02.2023 | Příchozí úhrada<br><br>PRISPEVEK NA SPRÁVU DOMU<br>20.02.2023                                                                                                              | 51-94260267/0100<br>PUCOVÁ ALEXANDRA                                    | 14<br>0308                                                  | +2 541.00 |
| 22.02.2023               | Příchozí úhrada<br><br>Sezemská<br>22.02.2023                                                                                                                              | 154229537/0600<br>SEZEMSKÁ BLANKA                                       |                                                             | +1 500.00 |

| Zaúčtováno<br>Provedeno  | Položka<br>Částka obrátu cizí měny<br>Popis                                        | Číslo protiúčtu<br>Název protiúčtu<br>Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu | Variabilní symbol<br>Konstantní symbol<br>Specifický symbol | Částka            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 27.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>David Hehejik - Fond oprav + služby<br>27.02.2023    | <b>303506922/0300</b><br>HEHEJIK DAVID                                  |                                                             | <b>+2 101.00</b>  |
| 28.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>Zálohy 12.2022 - 2023, byt č.4<br><br>28.02.2023     | <b>19099303/5500</b><br>Bc. Ksenia Izotkina<br><br>Bc. Ksenia Izotkina  | <b>44904</b>                                                | <b>+2 975.00</b>  |
| 28.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>úhrada byt č.15 Starokošířská 449/5 Praha 5 Knotkovi | <b>735896063/0800</b><br>Ing.Knotek Milan                               | <b>44915</b><br>0558                                        | <b>+4 800.00</b>  |
| 28.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>refundace platby kartou z 5.2.2022, NORMA 7052       | <b>133094389/0800</b><br>ATEA PRAHA,s.r.o.                              | <b>5022023</b><br>0558                                      | <b>+797.00</b>    |
| 28.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>refundace platby kartou z 6.2.2023, Honoris a.s.     | <b>133094389/0800</b><br>ATEA PRAHA,s.r.o.                              | <b>6022023</b><br>0558                                      | <b>+1 825.89</b>  |
| 28.02.2023               | <b>Příchozí úhrada</b><br><br>refundace platby kartou z 7.2.2023, APAP s.r.o.      | <b>133094389/0800</b><br>ATEA PRAHA,s.r.o.                              | <b>7022023</b><br>0558                                      | <b>+1 198.19</b>  |
| 28.02.2023               | <b>Ceny za služby</b><br><b>Cena za vedení účtu</b>                                | Za vedení účtu Klasik ČS<br>(01.02.2023 - 28.02.2023)                   |                                                             | <b>-149.00</b>    |
| <b>Konečný zůstatek:</b> |                                                                                    |                                                                         |                                                             | <b>961 472.88</b> |

**SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU**

| Typ                     | Odepsáno z účtu (-) | Připsáno na účet (+) |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Obraty za období výpisu | -36 620.08          | 38 288.08            |
| Obraty od začátku roku  | -48 640.08          | 86 284.08            |
| Počet položek na výpise | 8                   | 19                   |
| Počet čekajících obrátů |                     | 0                    |



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 csas.cz.

**SLUŽBY K ÚČTU:**

- Debetní karty (počet) - 1
- Platby - 50

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

**Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.**