

Číslo účtu: 4848803001/5500 CZK
Název účtu: Bytové družstvo Plze
 IBAN: CZ56 5500 0000 0048 4880 3001
 BIC: RZBCCZPP

**Bytové družstvo Plzeňská 207
 Plzeňská 441/207
 Praha 5
 15000**

Počáteční zůstatek: 1 107 601.43
 Příjmy celkem: 246 608.00
 Výdaje celkem: 98 460.30
Konečný zůstatek: 1 255 749.13
Pohledávky po splatnosti: 0.00
 Poplatky celkem: 208.00

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
1.11.2021 1.11.2021 4433189632	Platba 2100594247/2010 Kubl, Zdeněk	Příchozí okamžitá úhrada VS:20701	20701		1 151.00 CZK
1.11.2021 1.11.2021 4433645370	Platba 551563053/0800 Tlachová Jarmila	Příchozí okamžitá úhrada VS:20708	20708 0		3 240.00 CZK
4.11.2021 4.11.2021 4436929553	Platba 4200233595/6800 Hydroizolace - Sanac	Příchozí úhrada VS:44101 BD Plzeňská 207_nájemné 11/2021	44101 308		7 200.00 CZK
5.11.2021 5.11.2021 4438273649	Platba 182-4000505031/0100 PRAŽSKÉ VODOVODY A K	Příchozí úhrada VS:2148000823	2148000823 308 30975709		21 814.00 CZK
5.11.2021 5.11.2021 4438273657	Platba 182-4000505031/0100 PRAŽSKÉ VODOVODY A K	Příchozí úhrada VS:2142107313	2142107313 308 30975686		112 112.00 CZK
5.11.2021 5.11.2021 4439179807	Platba 181864106/0300 FROJDOVA JANA	Příchozí okamžitá úhrada VS:20723 Vyúčtování 2020	20723		3 708.00 CZK
9.11.2021 9.11.2021 4443435566	Platba 488452173/0800 Jakuševová Jaroslava	Příchozí okamžitá úhrada VS:20714 jakusev	20714 0		1 673.00 CZK
10.11.2021 10.11.2021 4443771390	Platba 2625139001/5500 Karel Chyška	Příchozí úhrada VS:20713	20713		5 363.00 CZK
12.11.2021 12.11.2021 4447337412	Platba 306670023/0800 Ševčíková Václava	Příchozí úhrada VS:20709	20709		2 164.00 CZK
12.11.2021 12.11.2021 4447359430	Platba 120499379/0800 MUDr. Miroslava Šváb	Příchozí úhrada VS:44102	44102		11 000.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
12.11.2021 12.11.2021 4447383953	Platba 170409589/0300 KUBICKOVA DAGMAR	Příchozí úhrada VS:20718	20718		1 793.00 CZK
13.11.2021 13.11.2021 4448738936	Platba 1103886013/5500 Mgr. Martin Smola	Příchozí úhrada VS:20711 Fond oprav Plzeňská	20711		5 163.00 CZK
14.11.2021 14.11.2021 4449947129	Platba 2100338059/2010 Hrubá, Lucie	Příchozí okamžitá úhrada VS:20707	20707 0558		2 392.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4450187900	Platba 3684472001/5500 Jan Černý	Příchozí úhrada VS:20719	20719		3 550.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4450310458	Trvalá platba 7720-77628031/0710	Trvalý příkaz VS:28984951 Daň představenstvo + úklid	28984951 1148		-1 125.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4450922178	Platba 108188471/0300 KOPSA BRONISLAV	Příchozí úhrada VS:20712	20712		5 952.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4451182138	Platba 1780339113/0800 Ing.Malá Dana	Příchozí úhrada VS:20717	20717 308		1 732.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4451188169	Platba 1000200437/3050 Alena Malá	Příchozí úhrada VS:20715 Alena Malá	20715		3 976.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4451206137	Platba 791244123/0800 Ing.Vítová Beáta	Příchozí úhrada VS:20716	20716		2 555.00 CZK
15.11.2021 15.11.2021 4451229944	Platba 551563053/0800 Tlachová Jarmila	Příchozí úhrada VS:20708	20708 308		3 000.00 CZK
16.11.2021 16.11.2021 4452547787	Platba 158449342/0300 MALISOVA PETRA	Příchozí úhrada VS:20730	20730	-6.00	5 479.00 CZK
16.11.2021 16.11.2021 4452583446	Platba 19-8481710287/0100 MICHNOVÁ VLADIMÍRA	Příchozí úhrada VS:20721 NAJEMNE PLZEŇSKÁ	20721 308 20721	-6.00	2 011.00 CZK
16.11.2021 16.11.2021 4452743333	Platba 1012815594/6100 Aleš Doležal	Příchozí úhrada VS:20703 Doležal Aleš	20703	-6.00	1 638.00 CZK
18.11.2021 18.11.2021 4455425790	Platba 577351083/0800 Krausová Věra	Příchozí úhrada VS:20704	20704	-6.00	2 062.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
18.11.2021 18.11.2021 4455427522	Platba 5112052/0300 EHRENBERGER ALES	Příchozí úhrada VS:20722	20722	-6.00	1 063.00 CZK
18.11.2021 18.11.2021 4455470098	Platba 294556417/0300 MIKOVA VERONIKA	Příchozí úhrada VS:20706	20706	-6.00	4 162.00 CZK
18.11.2021 18.11.2021 4456381679	Platba 2727/2700	Jednorázová úhrada VS:503536585	503536585 3558	-6.00	-15 354.00 CZK
19.11.2021 19.11.2021 4456987012	Platba 173035578/5500 Jaroslava Poustecká	Příchozí úhrada VS:20724 Poustecky 24 najem	20724	-6.00	11 704.00 CZK
19.11.2021 19.11.2021 4457001952	Platba 173035578/5500 Jaroslava Poustecká	Příchozí úhrada VS:20710 najem Poustecti byt č.10	20710 0558	-6.00	2 100.00 CZK
22.11.2021 22.11.2021 4460486876	Platba 307367093/0800 Mgr.Pergl Miroslav	Příchozí úhrada VS:20702 nájem Pergl	20702	-6.00	1 699.00 CZK
23.11.2021 23.11.2021 4462551492	Platba 4950620359/0800	Odchozí okamžitá úhrada VS:21058 roční kontrola plynového potrubí	21058 0308	-6.00	-30 310.00 CZK
24.11.2021 24.11.2021 4463464744	Platba 213861357/0300 MARKOVA JITKA	Příchozí úhrada VS:20720 Najem-domov	20720	-6.00	7 247.00 CZK
25.11.2021 25.11.2021 4465405594	Platba 830809001/5500 INTERNET CZ, a.s.	Jednorázová úhrada VS:5211125144 webhosting	5211125144	-6.00	-508.20 CZK
25.11.2021 25.11.2021 4465406390	Platba 1975387369/0800	Odchozí okamžitá úhrada VS:210101255 FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY ZA KONTROLU A CISTENI SP	210101255 0308	-6.00	-15 258.10 CZK
25.11.2021 25.11.2021 4465410038	Platba 281748452/0300	Odchozí okamžitá úhrada VS:5621 sta	5621 0308	-6.00	-3 956.00 CZK
25.11.2021 25.11.2021 4465445613	Inkaso 42319634/7950 Bytové družstvo Plze	Odchozí úhrada VS:42319634	42319634 558	-6.00	-31 741.00 CZK
25.11.2021 25.11.2021 4466120811	Platba 181864106/0300 FROJDOVA JANA	Příchozí okamžitá úhrada VS:20723 Listopad 2021	20723	-6.00	5 885.00 CZK
27.11.2021 27.11.2021 4468037622	Platba 791244123/0800 Ing.Vítová Beáta	Příchozí okamžitá úhrada VS:20716 Vítová služby	20716 0	-6.00	2 020.00 CZK

Datum Valuta Kód transakce	Kategorie transakce Číslo protiúčtu Název protiúčtu	Typ transakce Zpráva Poznámka	VS KS SS	Poplatek	Částka Původní částka Kurz
30.11.2021 30.11.2021 4471730042	Poplatek	Vedení účtu KS:898 Souhrnná položka k účtu 4848803001.	898		-100.00 CZK
V rámci souhrnné položky k účtu jsou zahrnuty poplatky za následující služby: Přímé bankovníctví: 0.00 CZK; Vedení běžného účtu v hlavní měně za 11/2021: 100.00 CZK; Poplatek za import hromadných plateb / poplatek za užití eKomunikátoru: 0.00 CZK; Vedení spořicího účtu: 0.00 CZK					

Zpráva pro klienta

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.rb.cz.