

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 151053177/0300  
 Název účtu: BYTOVÉ DRUŽSTVO PLZEŇSKÁ 79,81

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/12  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ79 0300 0000 0001 5105 3177  
 Typ účtu: ČSOB Družstevní konto v CZK  
 Frekvence: měsíční

Bytové družstvo Plzeňská 79, 81  
 PAVEL WEINAR  
 Plzeňská 613/81  
 370 04 České Budějovice 3

Pobočka: Hroznová 63/1, České Budějovice  
 Kontakt: Martin Kubeš  
 E-mail: mkubes@csob.cz

## Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.  
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 128 236,57  
 Konečný zůstatek: 136 087,30

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.12.	<b>Došlá platba</b> 156080780/0300	USP - SIPO 0000200296	0308	0000000000	14 119,00
08.12.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 900476493/0300 Schindler 220132	484148942	0308	5099	-229,84
08.12.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 900476493/0300 Schindler 220141	484148938	0308	5100	-229,84
08.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 713-77627231/0710 Daň z odměn představenstva 2015	25186353 BD Plzeňská 79, 81	1148	5101	-825,00
08.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2108093279/2700 Předseda P. Weinara - mzda	9	0138	5102	-2 075,00
08.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 5745430227/0100 Místopředseda T. Kuneš - mzda	9	0138	5103	-1 385,00
08.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 153995379/0600 Člen předst. - mzda	9	0138	5104	-1 030,00
17.12.	<b>Došlá platba</b> 5050015000/5500	COMFORT ENERGY,SRO 4511049313	0308	601558955	51 106,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 2500128130/2010	Burda, Marek 871791	0558	5106	2 626,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 156080780/0300	USP - SIPO 0000200296	0308	0000000000	96 073,60
21.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 197754008/0300	BYTOVÉ DRUŽSTVO PLZEŇSKÁ 79,81		5108	-33 495,34

Převádí se: 252 891,15

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 151053177/0300  
 Název účtu: BYTOVÉ DRUŽSTVO PLZEŇSKÁ 79,81

Strana: 2/2

Převedeno: 252 891,15

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
23.12.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 467022/0300 Revize plynoinstalace	JIRÍ VOPELKA - REVIZE 672015	0308		5110	-8 052,00
23.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 6086300297/0100 Záloha teplo	2512103241	0308		5114	-31 000,00
23.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 6086300297/0100 TUV	6512103241	0308		5115	-12 700,00
23.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 6011690227/0100 Správa domů	454401	0308		5116	-4 995,00
23.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 6086300297/0100 Teplo - listopad 2015	4415006997	0308		5118	-3 094,70
23.12.	<b>Nezpoplatněný výběr</b> 243765059/0300 Převod na spořicí účet	Bytové družstvo Plzeňská 79, 23122015	0558		5120	-46 000,00
26.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.11.2015 do 26.12.2015 Za vedení účtu a výpisy: 150,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 11 x debet - elektronicky 33,00		0898		5121	-207,00
30.12.	<b>Došlá platba</b> 5002006468/5500	CEVAK a.s. 851162857	0308	10579705	5124 29.12.	2 151,00
30.12.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 900476493/0300 Schindler	380313093	0308		5126	-4 156,76
30.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 5050015000/5500 Comfort Energy	8420200109 BD Plzeňská 79, 81	0379	8201249765	5128	-3 740,00
30.12.	<b>Nezpoplatněný výběr</b> 243765059/0300 Převod na spořicí účet	Bytové družstvo Plzeňská 79, 30122015	0558		5130	-5 000,00
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 6,61				5131	6,61
31.12.	<b>Zúčtování poplatku</b> Čsob info 24 (potvrzovací texty sms)				5132	-16,00

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6  
 Počet debetních položek: 18

**Počáteční zůstatek:** 128 236,57  
 Celkové příjmy: 166 082,21  
 Celkové výdaje: 158 231,48  
**Konečný zůstatek:** 136 087,30

Prosíme Vás o včasné přezkoumání uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.