

Název účtu: Společenství Chudeni  
Číslo účtu: 7200594001/5500  
IBAN: CZ4555000000007200594001  
Měna: CZK

<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>3 386 787.21</b>
Příjmy	165 056.40
Výdaje	-225 734.20
Příjmy od počátku roku	494 567.20
Výdaje od počátku roku	-477 981.25
Z toho poplatky	-210.00
<b>Konečný zůstatek</b>	<b>3 326 109.41</b>
Z toho blokováno	0.00
<b>Pohledávky po splatnosti</b>	<b>0.00</b>
<b>Disponibilní zůstatek</b>	<b>3 326 109.41</b>

### 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](http://www.rb.cz).

### Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
01.03. 2880021092	4030018605/6800 Převod	vodné stočné 2016	2017000001	01.03. 0308		-7 584.39
01.03. 2880021097	3708792/0800 Převod	úklid 01/2017	20170074	01.03. 0308		-5 356.00
01.03. 2880021102	72786399/0800 Převod	oprava UT	17020031	01.03. 0308		-753.00
01.03. 2880021429	4030018605/6800 Převod	vodné stočné 3 - 5/2017	201700004	01.03. 0308		-60 235.00
01.03. 2880023675	900476493/0300 Převod		464104359	01.03. 0308		-15 633.20
<b>Avízo : Schindler a.s., provedení odborné zkoušky výtahů 1081 a 1082</b>						
01.03. 2880107433	Distribuce bankovního výpisu			01.03. 898	-30.00	
03.03. 2880932156	156080780/0300 Příchozí platba	USP - SIPO	112092061	03.03. 308		22 984.00
08.03. 2884132676	500068263/0300 Převod		9110895067	08.03. 0308		-60 609.36
<b>Avízo : PTa.s. za dodávku tepla pro ÚT za 02 2017</b>						
08.03. 2884133618	7401441001/5500 Převod	RNDr. Václav Korotvi Odměna za 02 2017	108113	08.03. 0308		-1 966.00
08.03. 2884133620	211884774/0300 Převod	Odměna za 02 2017	108201	08.03. 0308		-1 966.00
08.03. 2884133669	598913073/0800 Převod	Odměna za 02 2017	108105	08.03. 0308		-1 966.00
08.03. 2884133671	500068263/0300 Převod		9110895068	08.03. 0308		-19 001.46
<b>Avízo : PTa.s. dodávka tepla pro ohřev TV za 02 2017</b>						
08.03. 2884232110	481258001/5500 Převod	Lenka Otradovcová nájem za únor	1108100014	08.03.		5 854.00
10.03. 2885937010	713-77628031/0710 Převod	daň odměny 02/2017	24240206	10.03. 1148		-1 260.00
10.03. 2885937058	2070101041/0710 Převod	ZP odměny 02/2017	2424020600	10.03. 0558		-338.00
10.03. 2885937095	1111009221/0710 Převod	ZP odměny 02/2017	2424020600	10.03. 0558		-676.00
14.03. 2887867155	1383160013/3030 Příchozí platba	Lucie Obdržálková Burdova /Obdržalkova/	1108100011	14.03. 308		5 856.00
18.03. 440939	8323525/5500 Platba kartou	PK:408359XXXXX4438 MAKRO 04, CESTLICE, CZE		16.03. 1178		-361.79
21.03. 2893801765	156080780/0300 Příchozí platba	USP - SIPO	112092079	21.03. 308		130 362.40

Název účtu: Společenství Chudeni  
Číslo účtu: 7200594001/5500  
IBAN: CZ4550000000007200594001  
Měna: CZK

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
24.03. 2897051325	3536193/0300 Převod	správa 01/2017	3170028	24.03. 0308		-6 292.00
30.03. 2900505311	201298608/0300 Převod	okenní servis	2017030	30.03. 0308		-25 829.00
30.03. 2900505914	19-2784000277/0100 Převod	PRE	30202723	30.03. 0308		-88.00
30.03. 2900505915	2113153520/2700 Převod	havarijní dispečink 2017	41751390	30.03. 0308	-6.00	-3 484.00
30.03. 2900505937	19-2784000277/0100 Převod	PRE	30202721	30.03. 0308	-6.00	-185.00
30.03. 2900505992	19-2784000277/0100 Převod	PRE	30202728	30.03. 0308	-6.00	-291.00
30.03. 2900506066	3708792/0800 Převod	úklid 02/2017	20170376	30.03. 0308	-6.00	-5 356.00
30.03. 2900506126	3536193/0300 Převod	správa 02/2017	3170597	30.03. 0308	-6.00	-6 293.00
31.03. 2901630331	Správa účtu			31.03. 898	-150.00	
Avízo : Souhrnná položka k účtu 7200594001. Obsahuje poplatky uvedené níže.						

## Rozpis poplatků

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2880107433	Částka	Původní částka	Kurz
01.03.	Distribuce bankovního výpisu	30.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2900505915	Částka	Původní částka	Kurz
30.03.	Převod	6.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2900505937	Částka	Původní částka	Kurz
30.03.	Převod	6.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2900505992	Částka	Původní částka	Kurz
30.03.	Převod	6.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2900506066	Částka	Původní částka	Kurz
30.03.	Převod	6.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2900506126	Částka	Původní částka	Kurz
30.03.	Převod	6.00 CZK		

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2901630331	Částka	Původní částka	Kurz
31.03.	Přímé bankovníctví	0.00 CZK		
31.03.	Vedení běžného účtu v hlavní měně za 03/2017	100.00 CZK		
31.03.	Přístup k účtu prostřednictvím Mobilního Elektronického Klíče (MEK)	0.00 CZK		
31.03.	eKomunikátor	0.00 CZK		
31.03.	Vedení platební karty: 408359XXXXXX4438	0.00 CZK		
31.03.	Vedení platební karty: 502250XXXXXX5599	50.00 CZK		
31.03.	Generování bankovních výpisů	0.00 CZK		