



Pardubice
Nám. Republiky 222
530 02 Pardubice
tel.: 955566111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ6901000000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 1/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

DN250831_4C6-0003202-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

Počáteční zůstatek 723 525,80
Konečný zůstatek 362 058,39

Dobrý den,
rádi bychom Vás informovali o změnách v některých našich obchodních podmínkách a v Sazebníku, které budou platné od 1. 11. 2025.
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					723 525,80
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	
01.08.2025 31.07.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 506,90 CZK kurz: 1,0000 244-01082025 10864816941278	4125 01** **** 0310 VISA Cerpaci Stanice - Semily Semily CZ	15012702 1178 102112001		-1 506,90
01.08.2025	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LC0JA 362-01082025 1602 602104 100549 Popis pro mě: fa 690/25	19-1263075359/0800	1725230041		-9 000,00
04.08.2025 01.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 572,70 CZK kurz: 1,0000 244-04082025 10864817559759	4125 01** **** 0394 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	8666359 1178 102111001		-572,70
04.08.2025 03.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 687,50 CZK kurz: 1,0000 244-04082025 10864820069210	4125 01** **** 8495 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	15012700 1178 102111001		-1 687,50
04.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGT4A 01 001-04082025 1602 602024 753891 Popis pro mě: fa 694/25	KREJČÍ JAN 115-5909570227/0100	2025752		-1 825,00
04.08.2025 02.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 354,50 CZK kurz: 1,0000 244-04082025 10864818539540	4125 01** **** 9267 VISA MOL 639 Jeseník Jeseník Bukov CZ	8666357 1178 102112001		-2 354,50
05.08.2025 05.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250805 B250805GJ23ZK	Běžný účet 3710462/0800	49295934 308		1 000 000,00
Pokračování na další straně					

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ690100000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 2/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

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
05.08.2025 04.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 143,00 CZK kurz: 1,0000 244-05082025 10864821873982	4125 01** **** 0310 VISA Kavarna Klid Semily CZ	15012702 1178 102112001	-143,00
05.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006L45TD 01 001-05082025 1602 602009 068171 Popis pro mě: fa 677/25	1263561349/0800	25037	-16 093,00
07.08.2025 06.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 2 216,00 CZK kurz: 1,0000 244-07082025 10864824076604	4125 01** **** 5839 VISA GOPAY *PNEUMATIKY.CZ BRNO CZ	10070956 1178 102112001	-2 216,00
07.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006L45ZH 01 001-07082025 1602 602007 055941 Popis pro mě: fa 678/25	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	100252131	-7 700,00
08.08.2025	NÁJEMNÉ - P. HAVRDA - SČVK 005-005-001-150630	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	1000844524	-210,00
08.08.2025	ELEKTRINA - BENEŠOV 005-005-001-150650	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7731932500	-1 000,00
08.08.2025	BENEŠOV - ZÁL. EL. 005-005-001-150660	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7742660900	-1 000,00
08.08.2025	ELEKTRINA - KANC. 3 - TEDOM 005-005-001-798420	2323129/5500	1900192228	-1 420,00
08.08.2025	ELEKTRINA - KANC. 2 - TEDOM 005-005-001-798400	2323129/5500	1900192217	-1 700,00
08.08.2025	ELEKTRINA - KANC. 1 - TEDOM 005-005-001-798430	2323129/5500	1900192206	-1 800,00
08.08.2025	PLYN - KANC. 3 - TEDOM 005-005-001-798390	2323129/5500	1900192173	-2 500,00
08.08.2025	PLYN - KANCELÁŘ 1 - TEDOM 005-005-001-798410	2323129/5500	1900192140	-2 500,00
08.08.2025	PLYN - KANCELÁŘ 2 - TEDOM 005-005-001-798440	2323129/5500	1900192250	-2 500,00
08.08.2025	ELEKTRINA PŘEPEŘE 005-005-001-150640	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7724496900	-2 790,00
Pokračování na další straně				



Pardubice
Nám. Republiky 222
530 02 Pardubice
tel.: 955566111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ6901000000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 3/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

DN250831_4C6-0003202-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

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
08.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ0VZ 01 001-08082025 1602 602031 096101 Popis pro mě: fa 703/25	7176440001/5500	25011420	-3 002,00
08.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006L6UPI 01 001-08082025 1602 602035 967751 Popis pro mě: fa 683/25	300928871/0300	250100042	-25 652,00
11.08.2025 08.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250808 241905004	ČESKÝ ROZHLAS 1071005073/5500	8870040113 308 123479	2 160,00
11.08.2025 10.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 500,80 CZK kurz: 1,0000 244-11082025 10864828771788	4125 01** **** 1761 VISA GBO Cerpací stanice Mala Skala CZ	16189970 1178 102112001	-1 500,80
11.08.2025 09.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 359,80 CZK kurz: 1,0000 244-11082025 10864827396539	4125 01** **** 9267 VISA SHELL 8043 PRISOVICE L CZ	8666357 1178 102112001	-2 359,80
11.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LS9BO 01 001-09082025 1602 602028 081681 Popis pro mě: fa 719/25	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10025032	-11 798,00
11.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LS8OP 01 001-09082025 1602 602026 081661 Popis pro mě: fa 717/25	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10025030	-29 948,00
11.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LSA4D 01 001-09082025 1602 602023 081631 Popis pro mě: fa 718/25	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10025031	-30 855,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ6901000000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 4/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

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
11.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LS9OC 01 001-09082025 1602 602029 081691 Popis pro mě: fa 720/25	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10025029	-68 063,00
12.08.2025 11.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 812,00 CZK kurz: 1,0000 244-12082025 10864829946206	4125 01** **** 0310 VISA CS Shell Semily Semily CZ	15012702 1178 102112001	-1 812,00
13.08.2025 11.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 624,10 CZK kurz: 1,0000 244-13082025 10864831728786	4125 01** **** 5839 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Turnov 1 CZ	10070956 1178 102112001	-1 624,10
13.08.2025 12.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 725,00 CZK kurz: 1,0000 244-13082025 10864831346169	4125 01** **** 8495 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	15012700 1178 102111001	-1 725,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGTXL 01 001-13082025 1602 602016 352731 Popis pro mě: fa 687/25	101600021/2010	22540263	-2 795,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGTRO 01 001-13082025 1602 602002 352591 Popis pro mě: fa 688/25	2227917349/0800	2025147	-7 986,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGT9G 01 001-13082025 1602 602015 303881 Popis pro mě: fa 689/25	Jiří Jeníček 19-1344430287/0100	20250135	-9 692,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGTDW 01 001-13082025 1602 602032 352521 Popis pro mě: fa 691/25	196731760/0600	2025023	-11 900,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGTMZ 01 001-13082025 1602 602001 352581 Popis pro mě: fa 693/25	196731760/0600	2025025	-43 500,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGTH7 01 001-13082025 1602 602036 352561 Popis pro mě: fa 692/25	196731760/0600	2025024	-59 250,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGUD6 01 001-13082025 1602 602021 352781 Popis pro mě: fa 698/25	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	150250371	-80 575,00

Pokračování na další straně



Pardubice
Nám. Republiky 222
530 02 Pardubice
tel.: 955566111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ690100000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 5/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

DN250831_4C6-0003202-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

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
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGU4V 01 001-13082025 1602 602018 352751 Popis pro mě: fa 697/25	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	150250369	-119 463,00
13.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LGUA5 01 001-13082025 1602 602020 352771 Popis pro mě: fa 696/25	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	150250370	-218 835,00
14.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ15Z 01 001-14082025 1602 602013 151461 Popis pro mě: fa 702/25	PAMICO CZECH, S.R.O. 27-792980237/0100	259919777	-2 408,00
14.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LQ000 01 001-14082025 1602 602008 193591 Popis pro mě: fa 711/25	LIBERECKÝ KRAJ 19-7964100227/0100	2500329	-2 420,00
15.08.2025 13.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 60,00 CZK kurz: 1,0000 244-15082025 10864834583534	4125 01** **** 9267 VISA Krajska Sprava Silnic Lib Liberec 6 CZ	8666357 1178 102112001	-60,00
15.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LO4DB 01 001-15082025 1602 602031 878281 Popis pro mě: fa 710/25	SEMTIX S.R.O. 43-8526990287/0100	20250590	-968,00
15.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LSANM 01 001-15082025 1602 602032 904931 Popis pro mě: fa 722/25	233546290/0300	251142	-5 082,00
15.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LSAFO 01 001-15082025 1602 602026 904871 Popis pro mě: fa 715/25	GORDIC SPOL.S R.O. 19-4645580207/0100	2025603449	-8 302,78

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ690100000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 6/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

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
18.08.2025 17.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 199,00 CZK kurz: 1,0000 244-18082025 10864838695678	4125 01** **** 8495 VISA SHELL 8129 NISOU-ZELIVSK CZ	15012700 1178 102111001	-199,00
18.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ1DY 01 001-16082025 1602 602014 078951 Popis pro mě: fa 709/25	SEMTIX S.R.O. 43-8526990287/0100	20250614	-785,00
18.08.2025 16.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 572,10 CZK kurz: 1,0000 244-18082025 10864836214774	4125 01** **** 1761 VISA GBO Cerpací stanice Mala Skala CZ	16189970 1178 102112001	-1 572,10
18.08.2025 17.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 590,10 CZK kurz: 1,0000 244-18082025 10864838556394	4125 01** **** 9267 VISA MOL 721 Zaluzi Zaluzi CZ	8666357 1178 102112001	-2 590,10
18.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LSB4Y 01 001-16082025 1602 602026 116441 Popis pro mě: fa 716/25	O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100	5271230770	-8 793,10
19.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006M7CR7 01 001-19082025 1602 602004 143231 Popis pro mě: 726/25	7176440001/5500	25011526	-3 376,00
20.08.2025 20.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250819 01168532347 Zpráva pro příjemce: VRACENE POJISTNE 6155403840 . . GID758584317G	Generali Česká pojišť 2113350348/2700	6155403840	560,67
20.08.2025 20.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250819 01168532428 Zpráva pro příjemce: VRACENE POJISTNE 6155400861 . . GID758584311G	Generali Česká pojišť 2113350348/2700	6155400861	560,67
20.08.2025 20.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250819 01168532397 Zpráva pro příjemce: VRACENE POJISTNE 0655400844 . . GID758584313G	Generali Česká pojišť 2113350348/2700	655400844	561,20
20.08.2025 20.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250819 01168532437 Zpráva pro příjemce: VRACENE POJISTNE 0655403830 . . GID758584315G	Generali Česká pojišť 2113350348/2700	655403830	827,60
Pokračování na další straně				



Pardubice
Nám. Republiky 222
530 02 Pardubice
tel.: 955566111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ6901000000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 7/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

DN250831_4C6-0003202-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

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
20.08.2025 19.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 560,00 CZK kurz: 1,0000 244-20082025 10864841249755	4125 01** **** 0310 VISA Cerpací Stanice - Semily Semily CZ	15012702 1178 102112001	-1 560,00
20.08.2025 19.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 4 331,19 CZK kurz: 1,0000 244-20082025 10864840701443	4125 01** **** 6506 VISA Makro 13 Liberec CZ	16189986 1178 102112001	-4 331,19
21.08.2025 21.08.2025	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20250821 PR00000173967 Zpráva pro příjemce: Příspěvek - kanalizace Čechova prodloužení řadu DN 250 pro kanalizační přípojky	Ing. Sekanina - OSVČ 1526397/0300	715 9152	167 757,00
21.08.2025 20.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 590,00 CZK kurz: 1,0000 244-21082025 10864842153593	4125 01** **** 0394 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	8666359 1178 102111001	-1 590,00
21.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ1LN 01 001-21082025 1602 602018 035701 Popis pro mě: fa 708/25	1263561349/0800	25040	-45 375,00
22.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ1ZA 01 001-22082025 1602 602020 217981 Popis pro mě: fa 705/25	1388926153/0800	72025	-26 250,00
22.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006LJ1T4 01 001-22082025 1602 602010 217881 Popis pro mě: fa 704/25	1388926153/0800	132025	-35 625,00
25.08.2025 22.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 515,20 CZK kurz: 1,0000 244-25082025 10864844509069	4125 01** **** 8495 VISA ORLEN CS 0406 JICIN CZ	15012700 1178 102111001	-1 515,20
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ690100000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 8/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

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
25.08.2025 24.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 941,10 CZK kurz: 1,0000 244-25082025 10864847783087	4125 01** **** 9267 VISA KM-PRONA Mnichovo Hrad CZ	8666357 1178 102112001	-1 941,10
25.08.2025 22.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka orig. částka: 83,16 EUR zúčt. částka: 83,16 EUR kurz: 25,4870 244-25082025 10864844964326	4125 01** **** 9267 VISA BP Leikermoser d(t)ankt! Wals AT	8666357 1178 102312001	-2 119,50
25.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006M7CZO 01 001-23082025 1602 602010 094451 Popis pro mě: 744/25	296336477/0300	250172	-11 228,80
26.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006M7D7U 01 001-26082025 1602 602012 053771 Popis pro mě: 745/25	8010-108326803/0300	709105	-17 673,26
26.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006MB5SK 01 001-26082025 1602 602018 062711 Popis pro mě: 747/25	8010-108326803/0300	709117	-385 643,42
28.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006MQK5E 01 001-28082025 1602 602010 112211 Popis pro mě: fa 728/25	1388926153/0800	142025	-37 125,00
28.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006MQKGZ 01 001-28082025 1602 602015 112261 Popis pro mě: fa 729/25	1388926153/0800	172025	-40 875,00
29.08.2025 27.08.2025	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 593,70 CZK kurz: 1,0000 244-29082025 10864853049260	4125 01** **** 5839 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Turnov 1 CZ	10070956 1178 102112001	-1 593,70
29.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006MQKKM 01 001-29082025 1602 602006 322921 Popis pro mě: fa 762/25	1263561349/0800	25041	-19 965,00
29.08.2025	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0006MTGJV 01 001-29082025 1602 602000 350611 Popis pro mě: fa 765/25	2110522431/2700	254269	-69 575,00
31.08.2025	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-097192			-234,00
Pokračování na další straně				



Pardubice
Nám. Republiky 222
530 02 Pardubice
tel.: 955566111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 27-785640277/0100
IBAN: CZ6901000000270785640277
typ: EFEKT
měna: CZK

Datum výpisu: 31.08.2025
Číslo výpisu: 8
Strana: 9/9
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.08. - 31.08.2025

DN250831_4C6-0003202-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

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
31.08.2025	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-097193			-264,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				362 058,39

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	7	71
Obraty na účtu	1 172 427,14	-1 533 894,55
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.08.2025	713 018,90	13.08.2025	932 831,50	22.08.2025	951 811,37
04.08.2025	706 579,20	14.08.2025	928 003,50	25.08.2025	935 006,77
05.08.2025	1 690 343,20	15.08.2025	913 590,72	26.08.2025	531 690,09
07.08.2025	1 680 427,20	18.08.2025	899 651,42	28.08.2025	453 690,09
08.08.2025	1 634 353,20	19.08.2025	896 275,42	29.08.2025	362 556,39
11.08.2025	1 491 988,60	20.08.2025	892 894,37	31.08.2025	362 058,39
12.08.2025	1 490 176,60	21.08.2025	1 013 686,37		

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	5		5	32	6,00	192,00 CZK
Trvalé příkazy	10	6,00				60,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	5		5	2	6,00	12,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.08.2025 z účtu 27-785640277/0100						264,00 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.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360