

Výpis z účtu číslo 0254401007/4300 CZK
Za období 1.07.25 - 31.07.25
Číslo výpisu: 7/2025

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
TURNOV
511 01

Frekvence: měsíční
Klient: VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

Název účtu: 2021-4078-GU VYP. ÚČET
IBAN: CZ13 4300 0000 0002 5440 1007
BIC: NROZCZPP
Útvar: 500 POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
Kontakt: tel.: 771 132 446, 771 132 448

Konečný zůstatek z předchozího období ke dni: 30.06.25 5,386.86+
Přehled transakcí

Datum	Popis - Bankovní spojení	KS	VS	SS	Částka	Denní zůstatek
23.07.25	0800 000000 0012117302 VHS Turnov		0049295934 ID:0040100016000100250722		428,000.00+	433,386.86+
31.07.25	ÚHRADA JISTINY 21-4078-GU				416,667.00-	
31.07.25	ÚHRADA ÚROKŮ 21-4078-GU				13,762.83-	2,957.03+
-----KONEC-VÝPISU-----						

Strana číslo: 1/1
Počet pol. na stránce: 3
Počet pol. na výpise celkem: 3

Počáteční zůstatek: 5,386.86+
Kreditní obrát: 428,000.00+
Debetní obrát: 430,429.83-
Konečný zůstatek ke dni 31.07.25: 2,957.03+

Žádáme Vás o laskavé překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu informujte, prosím, pobočku spravující Váš účet. Nezašlete-li nám do 14 dnů po obdržení tohoto výpisu případné připomínky, budeme jej považovat za schválený. Děkujeme.