

Název účtu: VHS Turnov
Měna účtu: CZK
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ36 0800 0000 0000 1211 7302
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:
4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Budějovická 1518/13b
140 00 PRAHA 4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 22 005 784.55
Konečný zůstatek: 30 960 345.33
Disponibilní zůstatek: 30 960 345.33

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		22 005 784.55
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
01.07.2025	DOŠLÁ PLATBA	3710462/0800	49295934	+7 000 000.00
01.07.2025	2161980204	Běžný účet	0	
	7 000 000.00 CZK			
	Převod na spořicí účet			
08.07.2025	PLATBA - G/B24	3710462/0800	49295934	-10 000 000.00
08.07.2025	2163923556		0	
	-10 000 000.00 CZK			
	Převod ze spořicího účtu			
	Převod ze spořicího účtu			
21.07.2025	PLATBA - G/B24	3710462/0800	49295934	-4 000 000.00
21.07.2025	2168042257		0	
	-4 000 000.00 CZK			
	Převod ze spořicího účtu			
	Převod ze spořicího účtu			
23.07.2025	PLATBA - G/B24	254401007/4300	49295934	-428 000.00
23.07.2025	2163924167		0	
	-428 000.00 CZK			
	Převod do NRB III_4			
23.07.2025	PLATBA - G/B24	254402800/4300	49295934	-426 000.00
23.07.2025	2163924201		0	
	-426 000.00 CZK			
	Převod do NRB IV			
23.07.2025	PLATBA - G/B24	254400901/4300	49295934	-215 000.00
23.07.2025	2163924092		0	
	-215 000.00 CZK			
	Převod do NRB II_7			
30.07.2025	DOŠLÁ PLATBA	3710462/0800	49295934	+17 000 000.00
30.07.2025	2173012783	Běžný účet	0	
	17 000 000.00 CZK			
	Převod na spořicí účet			
31.07.2025	KREDITNÍ ÚROK			+31 089.59
31.07.2025	1856579764			
31.07.2025	Ceny za služby			
31.07.2025	POPL.SPOŘICÍ ÚČET-NADLIMIT.TRN			-1 000.00

SVVP_1713334|CS40202493403233|231587115686|1/1099|X_CJ_|
MEL|T2UPD|NSHS_1SYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250801.A00|0256042|ITKID0256000100015686

Výpis z účtu

Spořicí účet

Číslo účtu/Kód banky: 12117302/0800

Období: 01.07.2025 - 31.07.2025

Číslo výpisu: 7

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
31.07.2025	SRÁŽKOVÁ DAŇ			-6 528.81
31.07.2025	1856579765			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				30 960 345.33

SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-15 076 528.81	24 031 089.59
Počet položek na výpise	7	3
Počet čekajících obrátů		0



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 erstecorporatebanking.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince **(+420) 956 777 888**.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.