

Název účtu: Běžný účet
Měna účtu: CZK
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ60 0800 0000 0000 0371 0462
Kód banky (BIC): GIBACZPX

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 12 671 444.94
Konečný zůstatek: 10 259 683.63
Disponibilní zůstatek: 10 259 683.63

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		12 671 444.94
Zaučtováno	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			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	421270287/0100	25010051	-2 744 780.72
01.08.2025	2172901621		0	
	-2 744 780.72 CZK			
	fa 657/25			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	670100-2212533799/6210	202507	-46 979.00
01.08.2025	2173868089		0138	
	-46 979.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	670100-2208375628/6210	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868090		0138	
	-1 207.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	213420906/0300	202507	-53 694.00
01.08.2025	2173868091		0138	
	-53 694.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	2401584413/2010	202507	-955.00
01.08.2025	2173868092		0138	
	-955.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	35-6140120247/0100	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868093		0138	
	-1 207.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	4653861033/0800	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868094		0138	
	-1 207.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
01.08.2025	PLATBA - G/B24	221868743/0600	202507	-850.00
01.08.2025	2173868095		0138	
	-850.00 CZK			
	AV:933 Mzda na bankovní účet			

SVVP_17133341CS40204995666721037026317141099IX_CJ_1
MIELITP2UPDNHS_1SYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Číslo výpisu: 8

Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868096 -69 550.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	462216033/0800	202507 0138	-69 550.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868097 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	110473220/0300	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868098 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	1104721173/0800	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868099 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	670100-2213958801/6210	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868100 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	35-368280207/0100	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868101 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	567410043/0800	202507 0138	-805.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868102 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	123-2690200227/0100	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868103 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	107-9044060217/0100	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868104 -46 915.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	9658881001/5500	202507 0138	-46 915.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868105 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	233863720/0300	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868106 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	128242148/0300	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868107 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	5950404001/5500	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868108 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	78-9662730257/0100	202507 0138	-805.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868109 -1 610.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	319522986/0300	202507 0138	-1 610.00

SVVP_17133341CS402049956667210370263171410991X_CJ_1
MIELITP2UPDNHS_ISYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Číslo výpisu: 8

Zaúčtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868110 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	902436153/0800	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868111 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	670100-2201052674/6210	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868112 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	130576737/0300	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868113 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	279756795/0300	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868115 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	1275960267/5500	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868116 -3 220.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	1129158153/0800	202507 0138	-3 220.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868117 -49 034.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	1032341541/5500	202507 0138	-49 034.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868119 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	78-9651100217/0100	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868120 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	124765013/0800	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868122 -42 507.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	27-9680700297/0100	202507 0138	-42 507.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868124 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	78-9666460207/0100	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868125 -42 596.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	8551998002/5500	202507 0138	-42 596.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868126 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	2199595193/0800	202507 0138	-1 207.00
01.08.2025	PLATBA - G/B24 2173868127 -36 400.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet	162059304/0300	202507 0138	-36 400.00

SVVP_17133341CS4020249956667210370263172410991X_CJ_1
MIELITP2UPDNHS_SYPBUBBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Číslo výpisu: 8

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	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	161589610/0600	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868128 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	282526536/0300	202507	-805.00
01.08.2025	2173868129 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	1125030574/0600	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868123 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	181340855/0600	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868121 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	670100-2213256965/6210	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868114 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
01.08.2025	PLATBA - G/B24	1020236592/5500	202507	-1 207.00
01.08.2025	2173868118 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138	
05.08.2025	PLATBA - G/B24	43-4194010247/0100	2025094	-4 300 342.52
05.08.2025	2168035998 -4 300 342.52 CZK fa 645/25		0	
05.08.2025	PLATBA - G/B24	43-4194010247/0100	2025095	-2 020 641.84
05.08.2025	2168035548 -2 020 641.84 CZK fa 646/25		0	
05.08.2025	PLATBA - G/B24	27-785640277/0100	49295934	-1 000 000.00
05.08.2025	2174744675 -1 000 000.00 CZK Převod z ČS do KB		0308	
06.08.2025	PLATBA - G/B24	965400369/0800	2507005	-428 070.00
06.08.2025	2172772504 -428 070.00 CZK fa 682/25		0	
06.08.2025	PLATBA - G/B24	19-8912310227/0100	61250122	-147 730.21
06.08.2025	2165701357 -147 730.21 CZK Fa 631/25		0	
07.08.2025	PLATBA - G/B24	963250379/0800	49295934	-780 393.84
07.08.2025	2174309255 -780 393.84 CZK Vratka dotace - V+K pod nádražím Vr. dot._MS-V+K pod nádr._org_637		0	
08.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+10 000 000.00
08.08.2025	2175593237 10 000 000.00 CZK Převod ze spořicího účtu	VHS Turnov	0	

SVVP_17133341CS402049956667210370263172410991X_CJ_1
MIELITP2UPDNGSHS_ISYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Číslo výpisu: 8

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	
08.08.2025	PLATBA - G/B24	421270287/0100	25010050	-989 272.91
08.08.2025	2168034964 -989 272.91 CZK fa 648/25		0	
11.08.2025	PLATBA - G/B24	965400369/0800	2507004	-247 748.00
11.08.2025	2172772547 -247 748.00 CZK fa 681/25		0	
13.08.2025	PLATBA - G/B24	1264783349/0800	49295934	-2 240 000.00
13.08.2025	2171241042		0	
14.08.2025	PLATBA - G/B24	234642831/0100	1013176	-1 459 873.00
14.08.2025	2168609541 -1 459 873.00 CZK fa 665/25		0	
15.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	3507501/0100	259926	+746 436.51
15.08.2025	2179226417 SEVEROČESKÉ VODOVODY		0308	
15.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	51-6935290207/0100	2132	+2 550.00
15.08.2025	2179449654 2 550.00 CZK PLATBA	TOMÁŠ FLAJŠER	0000	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	9986490237/0100	30250701	-2 378 722.10
15.08.2025	2174788707 -2 378 722.10 CZK fa 699/25		0	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	21012-7928581/0710	6675106121	-163 358.00
15.08.2025	2173868404 -163 358.00 CZK AV:Soc. pojištění bez nem. dávek		7618	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	3507501/0100	150250397	-110 100.00
15.08.2025	2174788373 -110 100.00 CZK fa 706/25		0	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	1111000411/0710	4929593400	-66 313.00
15.08.2025	2173868405 -66 313.00 CZK AV:Všeobecná zdravotní pojišťovna (		0558	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	713-77628461/0710	49295934	-48 809.00
15.08.2025	2173868402 -48 809.00 CZK AV:Zálohová daň		1148	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	2010201091/0710	4929593400	-7 827.00
15.08.2025	2173868406 -7 827.00 CZK AV:Vojenská zdravotní pojišťovna (2		3558	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	7720-77628461/0710	49295934	-7 350.00
15.08.2025	2173868403 -7 350.00 CZK AV:Srážková daň		1148	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	2115106031/0710	4929593400	-609.00
15.08.2025	2173868411 -609.00 CZK AV:Zdravotní pojišť. Ministerstva v		3558	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	2070101041/0710	4929593400	-541.00
15.08.2025	2173868408 -541.00 CZK AV:Oborová ZP zaměstnanců bank a po		3558	

SVVP_17133341CS40204995666721037026317341099IX_CJ_1
MIELITP2UPDNDHS_ISYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.08.2025 - 31.08.2025

Číslo výpisu: 8

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	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	2050107761/0710	4929593400	-270.00
15.08.2025	2173868407 -270.00 CZK AV:Česká průmyslová zdravotní pojišť		3558	
15.08.2025	PLATBA - G/B24	2092101181/0710	4929593400	-203.00
15.08.2025	2173868410 -203.00 CZK AV:Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (		3558 200	
18.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	705-77628461/0710	49295934	+122 020.00
18.08.2025	2180271153 FÚ Liberecký kraj		4146	
18.08.2025	PLATBA - G/B24	3527292349/0800	36	-67 729.75
18.08.2025	2180519137 -67 729.75 CZK Z 14/25		0	
20.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	51-6935280287/0100	2132	+3 000.00
20.08.2025	2181630514 3 000.00 CZK NÁJEM DOLÁNKY	PATRIK FLAJŠER	0000	
21.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	1263075359/0800	1	+5 652.00
21.08.2025	2182137888 MĚSTO TURNOV		0558	
22.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+4 000 000.00
22.08.2025	2182334849 4 000 000.00 CZK Převod ze spořicího účtu	VHS Turnov	0	
22.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+13 000 000.00
22.08.2025	2182570682 VHS Turnov		0	
22.08.2025	PLATBA - G/B24	705-77628461/0710	49295934	-6 593 546.00
22.08.2025	2182565797		0	
25.08.2025	PLATBA - G/B24	254401007/4300	49295934	-430 000.00
25.08.2025	2174736419 -430 000.00 CZK Převod do NRB III_4		0	
25.08.2025	PLATBA - G/B24	254402800/4300	49295934	-429 000.00
25.08.2025	2174736562 -429 000.00 CZK Převod do NRB IV		0	
25.08.2025	PLATBA - G/B24	254400901/4300	49295934	-215 000.00
25.08.2025	2174736303 -215 000.00 CZK Převod do NRB II_7		0	
25.08.2025	OKAMŽITÁ PLATBA - GB	300928871/0300	250100046	-277 237.62
25.08.2025	2183058196		0	
26.08.2025	DOŠLÁ PLATBA	107-5677520297/0100	1025005	+4 261 703.00
26.08.2025	2183380033 MĚSTO TURNOV		0558	
27.08.2025	PLATBA - G/B24	115-7422980207/0100	260043	-648 904.19
27.08.2025	2180546230 -648 904.19 CZK fa 730/25		0	
28.08.2025	PLATBA - G/B24	43-4194010247/0100	2025110	-2 358 780.87
28.08.2025	2180547236 -2 358 780.87 CZK fa 731/25		0	
28.08.2025	PLATBA - G/B24	43-4194010247/0100	2025111	-1 753 488.29
28.08.2025	2180546853 -1 753 488.29 CZK fa 732/25		0	

SVVP_1713334[CS40204995667210370263173/41099]X_CJ_...
MIELITP2UPDNHS_ISYPR.BUBS00.OMSPRO.EC250901.A00102973632TKID0297338200026317

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	
28.08.2025	PLATBA - G/B24	4255821319/0800	2025007	-1 047 132.87
28.08.2025	2175761858 -1 047 132.87 CZK fa 724/25		0	
29.08.2025	PLATBA - G/B24	35-852760237/0100	2025005	-673 243.00
29.08.2025	2180547667 -673 243.00 CZK fa 733/25		0	
29.08.2025	DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY	010928-005		-70 795.09
29.08.2025	010928-005 -70 795.09 CZK SPLÁTKA ÚROKU	VHS Turnov		
29.08.2025	DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY	010928-005		-416 667.00
29.08.2025	010928-005 -416 667.00 CZK SPLÁTKA JISTINY	VHS Turnov		
31.08.2025	Ceny za služby			
31.08.2025	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 9*2 CZK		-18.00
31.08.2025	POPL. PLATBA VYŠLÁ INTRA	Cumulated charge of 14*3 CZK		-42.00
31.08.2025	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 74*4 CZK		-296.00
31.08.2025	POPL. PLATBA VYŠLÁ INTER	Cumulated charge of 60*3 CZK		-180.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				10 259 683.63

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-34 553 122.82	32 141 361.51
Počet položek na výpise	80	9
Počet čekajících obrátů		8



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 infolinie **(+420) 956 777 888**.

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