



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: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 1/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

DN260531_4C6-0003916-9 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

Počáteční zůstatek 38 012,42
Konečný zůstatek 179 412,03

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				38 012,42
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
04.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202605044618935441 361-04052026 1086 086148 416625 Zpráva pro příjemce: Andrea Bimová benzin 04/2026	Andrea Bimová 3377459018/3030		1 416,00
04.05.2026	ÚHRADA 381-04052026 1086 086181 396236 Zpráva pro příjemce: benzín Strnadová	KATEŘINA STRNADOVÁ CZ0601000000279680700297 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED		2 801,00
04.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260503RD2UDNBPY4U 361-03052026 1086 086144 412658	Holata Petr 864925123/0800	678248	30 000,00
04.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00071MA6E 01 001-02052026 1602 602020 526671 Popis pro mě: fa 363/26	LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRADEC KRÁLOVÉ 26300511/0100	2693530115	-313,39
04.05.2026 30.04.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 167,60 CZK kurz: 1,0000 244-04052026 10865161742172	4125 01** **** 1761 VISA CS KONTAKT, Turnov, Svobo Turnov 1 CZ	16189970 1178 102112001	-1 167,60
04.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00071M9ZW 01 001-02052026 1602 602004 469901 Popis pro mě: fa 362/26	Jiří Jeníček 19-1344430287/0100	20260067	-3 726,00
06.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA OI00047MIUY 01 001-06052026 1602 602005 618171 Zpráva pro příjemce: Angio Pardubice	ANGIO PARDUBICE S.R.O 107-6023940297/0100	269916 308	10 000,00
07.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260506XIB3935611138 361-07052026 1086 086142 480167 Zpráva pro příjemce: kanalizační přípojka ,která bude po 5 letech ve vlastnictví objektu MV E - Jiráskova 118, Turnov	MVE TURNOV S.R.O. 213705880/0600	118	30 000,00
Pokračování na další straně				

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 2/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

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
07.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202605076030470603 361-07052026 1086 086148 491254 Zpráva pro příjemce: Kanalizace - Benesov u Semil 246 - Rypl Josef	Pavel Rypl 607720004/5500	678246	30 000,00
07.05.2026 06.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260506 G1R0YKJX2U2	Běžný účet 3710462/0800	49295934	500 000,00
08.05.2026	ELEKTŘINA - BENEŠOV 005-005-001-060530	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7731932500	-590,00
08.05.2026	ELEKTŘINA - KANC. 3 - TEDOM 005-005-001-287260	2323129/5500	1900192228	-1 420,00
08.05.2026	ELEKTŘINA - KANC. 2 - TEDOM 005-005-001-287240	2323129/5500	1900192217	-1 700,00
08.05.2026 07.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 722,90 CZK kurz: 1,0000 244-08052026 10865169550618	4125 01** **** 0310 VISA ORLEN CS 0401 Slana u Semil CZ	15012702 1178 102111001	-1 722,90
08.05.2026	ELEKTŘINA - KANC. 1 - TEDOM 005-005-001-287270	2323129/5500	1900192206	-1 800,00
08.05.2026 07.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 888,10 CZK kurz: 1,0000 244-08052026 10865169548903	4125 01** **** 0394 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	8666359 1178 102111001	-1 888,10
08.05.2026 07.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 250,00 CZK kurz: 1,0000 244-08052026 10865169460600	4125 01** **** 9267 VISA CS EUROOIL 889 Praha Praha 5 CZ	8666357 1178 102112001	-2 250,00
08.05.2026	PLYN - KANC. 3 - TEDOM 005-005-001-287230	2323129/5500	1900192173	-2 500,00
08.05.2026	PLYN - KANCELÁŘ 1 - TEDOM 005-005-001-287250	2323129/5500	1900192140	-2 500,00
08.05.2026	PLYN - KANCELÁŘ 2 - TEDOM 005-005-001-287280	2323129/5500	1900192250	-2 500,00
08.05.2026	BENEŠOV - ZÁL. EL. 005-005-001-060540	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7742660900	-12 470,00
11.05.2026 11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260511 PR00000112936	HALAMA JIRI 295282278/0300	678250	30 000,00

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: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 3/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

DN260531_4C6-0003916-9 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
11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260511RD2UMP6RKX7 361-11052026 1086 086151 529340 Zpráva pro příjemce: přípojka čp.240 Holatová	Šourková Lucie 1036728073/0800	678240	30 000,00
11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260511RD2UMSS43AN 361-11052026 1086 086146 553829 Zpráva pro příjemce: Kanalizace Kolářík	Kolářík Michal 1069579043/0800	6783574	30 000,00
11.05.2026	ÚHRADA 389-11052026 1086 086211 471040 Zpráva pro příjemce: Finanční příspěvek na kanalizační p řípojku-Ing Petr Anderle	PETR ANDERLE CZ2701000001074585970237 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED	678 3	30 000,00
12.05.2026 11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260511 B260511AZPKWU Zpráva pro příjemce: Kanalizace Benešov 261	Stavební bytové druž 2606810349/0800	678261	30 000,00
12.05.2026 11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260511 B260511AZPKX2 Zpráva pro příjemce: Kanalizace Benešov 262	Stavební bytové druž 2606810349/0800	678262	30 000,00
12.05.2026 11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260511 B260511AZPKXA Zpráva pro příjemce: Kanalizace Benešov 263	Stavební bytové druž 2606810349/0800	678263	30 000,00
12.05.2026 11.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260511 B260511AZPKXK Zpráva pro příjemce: Kanalizace Benešov 264	Stavební bytové druž 2606810349/0800	678264	30 000,00
12.05.2026	ÚHRADA 381-12052026 1086 086182 552433	RADEK NESVADBA CZ4801000000191278460217 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED	678300	30 000,00
13.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260513XSB0377947139 361-13052026 1086 086150 612232	ŠPIDLEN MICHAL 151883058/0600	678244	30 000,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 4/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

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
13.05.2026 11.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 433,90 CZK kurz: 1,0000 244-13052026 10865175867937	4125 01** **** 9267 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Tatobity CZ	8666357 1178 102112001	-2 433,90
13.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072QPC4 01 001-13052026 1602 602031 517751 Popis pro mě: fa 423/26	ČEZ DISTRIBUCE, A.S. 35-4544580267/0100	9121038012	-97 257,00
14.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260514IPA00003NZAY3 361-14052026 1086 086150 641583	BOBKOVÁ JIRINA 213420906/0300		3 403,00
14.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260514RD2URBB9G2D 361-14052026 1086 086143 657305	Nesvadbová Soňa 657107013/0800	678243 558	30 000,00
14.05.2026 13.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 3 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-14052026 10865177583015	4125 01** **** 6506 VISA GOPAY *AMBI.CZ PRAHA CZ	16189986 1178 102112001	-3 000,00
15.05.2026 15.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20260515 PR00000026445	KOUSALOVÁ JANA 111139195/0300	678245	30 000,00
15.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072IT7T 01 001-15052026 1602 602031 818341 Popis pro mě: fa 398/26	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10026026	-2 723,00
15.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072ITTH 01 001-15052026 1602 602032 818351 Popis pro mě: fa 397/26	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10026025	-2 723,00
15.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072IRMQ 01 001-15052026 1602 602019 895551 Popis pro mě: fa 395/26	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10026023	-35 393,00
15.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072ISBK 01 001-15052026 1602 602003 863201 Popis pro mě: fa 396/26	Ing. Hana Uhlířová 19-1291430207/0100	10026024	-63 525,00
18.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260518XSB2250382881 361-18052026 1086 086142 822217 Zpráva pro příjemce: Č.p. 268, pozemek p.č. 434	CARDOVÁ MARTA 2359031574/0600		30 000,00
18.05.2026 15.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 896,70 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865180126851	4125 01** **** 6506 VISA KAUFLAND CZ 4650 TURNOV CZ	16189986 1178 102112001	-896,70

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: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 5/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

DN260531_4C6-0003916-9 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
18.05.2026 15.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 808,40 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865181053623	4125 01** **** 0310 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Jilemnice CZ	15012702 1178 102111001	-1 808,40
18.05.2026 15.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 898,00 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865179691510	4125 01** **** 6506 VISA dm drogerie markt 413 Turnov CZ	16189986 1178 102112001	-1 898,00
18.05.2026 14.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 908,40 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865180033037	4125 01** **** 1761 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Turnov 1 CZ	16189970 1178 102112001	-1 908,40
18.05.2026 14.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 977,50 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865180027613	4125 01** **** 5839 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Turnov 1 CZ	10070956 1178 102112001	-1 977,50
18.05.2026 15.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 2 006,40 CZK kurz: 1,0000 244-18052026 10865179766342	4125 01** **** 8495 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	15012700 1178 102111001	-2 006,40
18.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072IU59 01 001-16052026 1602 602018 915961 Popis pro mě: fa 403/26	Jiří Jeníček 19-1344430287/0100	20260077	-29 588,00
19.05.2026	ÚHRADA 389-19052026 1086 086219 640432 Zpráva pro příjemce: stpč 488- roubenka Drbohlav Zemánko vá	OLGA DRBOHLAV ZEMÁNKOVÁ CZ950100000000091840581 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED	678488	30 000,00
19.05.2026	ÚHRADA 389-19052026 1086 086216 640433 Zpráva pro příjemce: pozemek 400-2 Drbohlav Zemánková	OLGA DRBOHLAV ZEMÁNKOVÁ CZ950100000000091840581 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED	6784002	30 000,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 6/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

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
19.05.2026 18.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka orig. částka: 115,00 EUR zúčt. částka: 115,00 EUR kurz: 25,2227 244-19052026 10865184262082	4125 01** **** 8495 VISA Hotel Das Zeit Lenzing AT	15012700 1178 102312001	-2 900,61
19.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072IU19 01 001-19052026 1602 602021 104181 Popis pro mě: fa 408/26	GEODÉZIE ČESKÝ RÁJ S.R.O. 78-9625060207/0100	126039	-12 584,00
20.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260520XSB2847331489 361-20052026 1086 086143 853384	ŠPIDLEN MICHAL 151883058/0600	678244	15 000,00
20.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260520RD2UX07SCXF 361-20052026 1086 086146 851902	Makovička Jiří 1066686193/0800	678249	30 000,00
20.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202605206071259347 361-20052026 1086 086150 855963	Lucie Braunová 1461922002/5500	26	30 000,00
20.05.2026 18.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba na internetu orig. částka: 12,80 EUR zúčt. částka: 12,80 EUR kurz: 25,2253 244-20052026 10865185324327	4125 01** **** 8495 VISA SHOP.ASFINAG.AT WIEN AT	15012700 1178 102311001	-322,88
20.05.2026 18.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba na internetu orig. částka: 12,80 EUR zúčt. částka: 12,80 EUR kurz: 25,2253 244-20052026 10865185324331	4125 01** **** 8495 VISA SHOP.ASFINAG.AT WIEN AT	15012700 1178 102311001	-322,88
21.05.2026 20.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 2 006,60 CZK kurz: 1,0000 244-21052026 10865186853686	4125 01** **** 0310 VISA ORLEN CS 0401 Slana u Semil CZ	15012702 1178 102111001	-2 006,60
21.05.2026 19.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka orig. částka: 122,34 EUR zúčt. částka: 122,34 EUR kurz: 25,2312 244-21052026 10865186754471	4125 01** **** 0310 VISA BP Tankstelle Unterweikersd AT	15012702 1178 102312001	-3 086,79
21.05.2026 20.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 5 599,00 CZK kurz: 1,0000 244-21052026 10865186852539	4125 01** **** 0394 VISA Ceska posta 51101 Turnov CZ	8666359 1178 102111001	-5 599,00
21.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU00072IV0X 01 001-21052026 1602 602010 068551 Popis pro mě: fa 409/26	O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100	5288627923	-7 325,19

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: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 7/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

DN260531_4C6-0003916-9 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
21.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000734R67 01 001-21052026 1602 602025 110511 Popis pro mě: fa 425/26	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	150260197	-44 535,00
22.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202605224671788856 361-22052026 1086 086148 893420	Alena Vanclová 1165994036/3030	678205	20 000,00
22.05.2026 20.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 3 181,70 CZK kurz: 1,0000 244-22052026 10865188593654	4125 01** **** 8495 VISA Cerpací stanice KONTAKT, Jicin CZ	15012700 1178 102111001	-3 181,70
25.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202605251PA00003PRG1N 361-25052026 1086 086151 926998	BELKA JAROSLAV 251218397/0300	678238	30 000,00
25.05.2026 22.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 30,00 CZK kurz: 1,0000 244-25052026 10865189887309	4125 01** **** 6506 VISA OBCHODNI CENTRUM FOR LIBEREC CZ	16189986 1178 102112001	-30,00
25.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000734RJ01 001-23052026 1602 602007 129201 Popis pro mě: fa 424/26	SEMTIX S.R.O. 43-8526990287/0100	20260413	-968,00
25.05.2026 22.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 673,30 CZK kurz: 1,0000 244-25052026 10865190566142	4125 01** **** 0394 VISA CS KONTAKT, Turnov, Svobo Turnov 1 CZ	8666359 1178 102111001	-1 673,30
25.05.2026	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA YU00073H7PP 362-25052026 1602 602104 711956 Popis pro mě: 460/26	3711-11522461/0710	1669002185	-2 000,00
25.05.2026 22.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 662,20 CZK kurz: 1,0000 244-25052026 10865189742521	4125 01** **** 9267 VISA ORLEN CS 0400 TURNOV CZ	8666357 1178 102112001	-2 662,20

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 8/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

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
25.05.2026	ODCHOZÍ ÚHRADA YU000734RYM 01 001-23052026 1602 602009 129221 Popis pro mě: fa 432/26	KONTAKT - AUTO TURNOV S.R.O. 131-3437150267/0100	2630100838	-5 801,00
27.05.2026	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20260527RD2V3P3955U 361-27052026 1086 086142 971431	Kolárik Michal 1069579043/0800	3574	30 000,00
27.05.2026 25.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 834,80 CZK kurz: 1,0000 244-27052026 10865195383130	4125 01** **** 1761 VISA CS KONTAKT, Turnov, Svobo Turnov 1 CZ	16189970 1178 102112001	-1 834,80
27.05.2026 26.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 2 559,20 CZK kurz: 1,0000 244-27052026 10865194968564	4125 01** **** 9267 VISA ORLEN CS 0231 PRAHA 9 CZ	8666357 1178 102112001	-2 559,20
27.05.2026 26.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup na internetu zúčt. částka: 2 734,47 CZK kurz: 1,0000 244-27052026 10865195314982	4125 01** **** 6506 VISA BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958 NL	16189986 1178 102112001	-2 734,47
27.05.2026 26.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 10 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-27052026 10865195481488	4125 01** **** 8495 VISA KARA NISA LIBEREC DOUBI CZ	15012700 1178 102111001	-10 000,00
28.05.2026	ÚHRADA 381-28052026 1086 086182 924978 Zpráva pro příjemce: 678	ALEŠ ŘEHÁK CZ5001000001073069950227 KOMBCZPPXXX EndToEnd Reference: NOTPROVIDED	678239	30 000,00
28.05.2026 27.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 288,00 CZK kurz: 1,0000 244-28052026 10865196391780	4125 01** **** 6506 VISA Lidl dekuje za nakup Turnov CZ	16189986 1178 102112001	-288,00
28.05.2026 27.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Mobilní platba zúčt. částka: 1 861,20 CZK kurz: 1,0000 244-28052026 10865196920097	4125 01** **** 0310 VISA Cerpaci Stanice - Semily Semily CZ	15012702 1178 102111001	-1 861,20
29.05.2026 28.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 65,00 CZK kurz: 1,0000 244-29052026 10865197933264	4125 01** **** 9267 VISA TSK PRAHA PRAHA CZ	8666357 1178 102112001	-65,00
29.05.2026 28.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 95,00 CZK kurz: 1,0000 244-29052026 10865197933386	4125 01** **** 9267 VISA TSK PRAHA PRAHA CZ	8666357 1178 102112001	-95,00

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: 31.05.2026
Číslo výpisu: 5
Strana: 9/10
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.05. - 31.05.2026

DN260531_4C6-0003916-9 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
29.05.2026 28.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 190,80 CZK kurz: 1,0000 244-29052026 10865197936009	4125 01** **** 1761 VISA Lidl dekuje za nákup Zelezny Brod CZ	16189970 1178 102112001	-190,80
29.05.2026 28.05.2026	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 1 350,00 CZK kurz: 1,0000 244-29052026 10865198265192	4125 01** **** 9267 VISA PIZZERIA GROSSETO DE PRAHA 6 CZ	8666357 1178 102112001	-1 350,00
29.05.2026	Platba/Výběr hotovosti platební kartou 244-29052026 10865197808426	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZK 5832	15012700 1178 102021001	-10 000,00
31.05.2026	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-060977			-234,00
31.05.2026	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-060978			-252,00
31.05.2026	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU 005-005-001-333561	VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV 35-4526591587/0100		-691 070,48
KONEČNÝ ZŮSTATEK				179 412,03

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	30	58
Obraty na účtu	1 242 620,00	-1 101 220,39
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

VÝPIS PERIODICKÝ

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

Datum výpisu: 31.05.2026
 Číslo výpisu: 5
 Strana: 10/10
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.05. - 31.05.2026

Zůstatek podle data

01.05.2026	38 012,42	13.05.2026	805 990,53	22.05.2026	825 081,48
04.05.2026	67 022,43	14.05.2026	836 393,53	25.05.2026	841 946,98
06.05.2026	77 022,43	15.05.2026	762 029,53	27.05.2026	854 818,51
07.05.2026	637 022,43	18.05.2026	751 946,13	28.05.2026	882 669,31
08.05.2026	605 681,43	19.05.2026	796 461,52	29.05.2026	870 968,51
11.05.2026	725 681,43	20.05.2026	870 815,76	31.05.2026	179 412,03
12.05.2026	875 681,43	21.05.2026	808 263,18		

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	9	6,00	54,00 CZK
Trvalé příkazy	8	6,00				48,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	5		5	25	6,00	150,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.05.2026 z účtu 27-785640277/0100						252,00 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.