



Mladá Boleslav
Palackého 332/4
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 955569111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ PŘI POHYBU

k účtu: 35-4526591587/0100
IBAN: CZ1301000000354526591587
typ: PODNIKATELSKÝ ÚVĚR
měna: CZK

Datum výpisu: 01.06.2026
Číslo výpisu: 6
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 02.05. - 01.06.2026

DN260601_3C6-0001149-1 ID: 0129132522

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
511 01 TURNOV

Počáteční zůstatek jistiny	32 666 664,00
Čerpání	0,00
Platba jistiny	583 334,00
Konečný zůstatek jistiny	32 083 330,00

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Rozpis transakce	Částka transakce
31.05.2026	PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV 27-785640277/0100 005-005-001-333560		Transakce celkem splátka jistiny úhrada úroků platba úroku/pokuty z prodlení	691 070,48 583 334,00 107 736,48 0,00

Zůstatek podle data

02.05.2026	32 666 664,00	31.05.2026	32 083 330,00
------------	---------------	------------	---------------

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.