

SVVP_18|3334|CS4020565934480|220443|137231|5|099|X_C|_||
MEL|T2UPDNGHS_|SYPR.SYMPPI.OMCBAP.EC260601.A001|07092539|TKID0709236500013723

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: 2 679 593.23
Konečný zůstatek: 8 699 162.85
Disponibilní zůstatek: 8 699 162.85

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		2 679 593.23
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			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	300928871/0300	26028	-76 230.00
04.05.2026	2290531397		0	
	-76 230.00 CZK			
	fa 358/26			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	3507501/0100	150260158	-40 825.00
04.05.2026	2290531398		0	
	-40 825.00 CZK			
	fa 360/26			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	2701612172/2010	20260006	-27 915.00
04.05.2026	2290531402		0	
	-27 915.00 CZK			
	fa 357/26			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1260590339/0800	2026081	-6 347.18
04.05.2026	2290531401		0	
	-6 347.18 CZK			
	fa 359/26			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	6117298004/5500	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315898		0138	
	-1 207.00 CZK		0	
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	161589610/0600	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315910		0138	
	-1 207.00 CZK		0	
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	35-368280207/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315926		0138	
	-1 207.00 CZK		0	
	AV:933 Mzda na bankovní účet			
04.05.2026	PLATBA - G/B24	670100-2213958801/6210	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315930		0138	
	-1 207.00 CZK		0	
	AV:933 Mzda na bankovní účet			

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
04.05.2026	PLATBA - G/B24	567410043/0800	202604	-805.00
04.05.2026	2292315938 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	670100-2213256965/6210	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315944 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	279756795/0300	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315946 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	902436153/0800	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315951 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	670100-2212533799/6210	202604	-44 329.00
04.05.2026	2292315955 -44 329.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1125030574/0600	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315960 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	2401584413/2010	202604	-955.00
04.05.2026	2292315965 -955.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	282526536/0300	202604	-805.00
04.05.2026	2292315970 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	5950404001/5500	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315974 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	670100-2208375628/6210	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315977 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	78-9662730257/0100	202604	-805.00
04.05.2026	2292315982 -805.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	181340855/0600	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315984 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	110473220/0300	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315987 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	124765013/0800	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315992 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Číslo výpisu: 5

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
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1032341541/5500	202604	-46 132.00
04.05.2026	2292315997 -46 132.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	78-9666460207/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316003 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	462216033/0800	202604	-66 058.00
04.05.2026	2292316007 -66 058.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	8551998002/5500	202604	-41 192.00
04.05.2026	2292316014 -41 192.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	319522986/0300	202604	-1 610.00
04.05.2026	2292316017 -1 610.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	221868743/0600	202604	-850.00
04.05.2026	2292316024 -850.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	27-9680700297/0100	202604	-41 253.00
04.05.2026	2292316033 -41 253.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	123-2690200227/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316036 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	2199595193/0800	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316043 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1275960267/5500	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316046 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1129158153/0800	202604	-3 220.00
04.05.2026	2292316059 -3 220.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	308740013/0800	202604	-34 210.00
04.05.2026	2292316070 -34 210.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	162059304/0300	202604	-34 545.00
04.05.2026	2292316081 -34 545.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	211018809/0600	202604	-6 037.00
04.05.2026	2292316092 -6 037.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	

SVVP_18|3334|CS402056593440|220443|13723|25|099|X_C|_]
MIEL|TP2UPD|SHS_]|SYPR.SYMPPI|OMCBAP|EC260601.A001|07092539|TKID0709236500013723

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	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	233863720/0300	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316101 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	128242148/0300	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316115 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	130576737/0300	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316130 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	78-9651100217/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316139 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	9658881001/5500	202604	-47 482.00
04.05.2026	2292315932 -47 482.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	213420906/0300	202604	-44 841.00
04.05.2026	2292315899 -44 841.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	35-6140120247/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315901 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	670100-2201052674/6210	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292316026 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	107-9044060217/0100	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315913 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1020236592/5500	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315962 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
04.05.2026	PLATBA - G/B24	1104721173/0800	202604	-1 207.00
04.05.2026	2292315912 -1 207.00 CZK AV:933 Mzda na bankovní účet		0138 0	
06.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	2070101041/0710	4929593400	+1 827.00
06.05.2026	2293075115 OZP Praha 4		3557	
06.05.2026	PLATBA - G/B24	27-785640277/0100	49295934	-500 000.00
06.05.2026	2293256609 -500 000.00 CZK Převod z ČS do KB		0	
07.05.2026	PLATBA - G/B24	3507501/0100	100261148	-24 987.00
07.05.2026	2291091021		0	
11.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+7 000 000.00
11.05.2026	2295137740 VHS Turnov		0	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Číslo výpisu: 5

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
11.05.2026	PLATBA - G/B24	1263561349/0800	26018	-19 965.00
11.05.2026	2293238230 -19 965.00 CZK fa 399/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	78-9625060207/0100	126034	-14 157.00
11.05.2026	2291510343 -14 157.00 CZK fa 375/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	107-9819390247/0100	26000445	-7 411.00
11.05.2026	2293238229 -7 411.00 CZK fa 392/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	7176440001/5500	26010646	-2 818.00
11.05.2026	2293238233 -2 818.00 CZK fa 391/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	300900/2700	6283119309	-2 481.00
11.05.2026	2293238232 -2 481.00 CZK fa 393/24		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	27-792980237/0100	269911361	-2 408.00
11.05.2026	2293238228 -2 408.00 CZK fa 390/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	43-8526990287/0100	20260374	-785.00
11.05.2026	2293238231 -785.00 CZK fa 389/26		0	
11.05.2026	PLATBA - G/B24	965400369/0800	2603011	-2 834 100.76
11.05.2026	2288665789		0	
12.05.2026	PLATBA - G/B24	421270287/0100	26010014	-1 240 498.14
12.05.2026	2287242140 -1 240 498.14 CZK fa 338/24		0	
12.05.2026	PLATBA - G/B24	19-8912310227/0100	61260046	-575 380.99
12.05.2026	2287242139 -575 380.99 CZK fa 339/26		0	
12.05.2026	PLATBA - G/B24	253520485/0300	260100200	-483 774.99
12.05.2026	2287242141 -483 774.99 CZK fa 349/26		0	
12.05.2026	PLATBA - G/B24	253520485/0300	260100201	-170 743.33
12.05.2026	2288650605 -170 743.33 CZK fa 354/26		0	
13.05.2026	PLATBA - G/B24	196731760/0600	2026009	-81 750.00
13.05.2026	2292479677 -81 750.00 CZK fa 384/26		0	
13.05.2026	PLATBA - G/B24	196731760/0600	2026010	-48 375.00
13.05.2026	2292479679 -48 375.00 CZK fa 385/26		0	

SVVP_18|3334|CS4020565934480|220443|13723|3/5|099|X_C|_
MIEL|TP2UPDNHS|_ISYPR.SYMPPI|OMCBAP_EC260601_A001|07092539|TKID0709236500013723

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Číslo výpisu: 5

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
13.05.2026	PLATBA - G/B24 2292479678 -10 346.00 CZK fa 383/26	19-1344430287/0100	20260075 0	-10 346.00
13.05.2026	PLATBA - G/B24 2292479675 -7 986.00 CZK fa 380/26	2227917349/0800	2026086 0	-7 986.00
13.05.2026	PLATBA - G/B24 2292479676 -2 865.79 CZK fa 387/26	101600021/2010	22640150 0	-2 865.79
14.05.2026	PLATBA - G/B24 2295823922 -68 597.32 CZK fa 404/26	1260590339/0800	2026102 0	-68 597.32
14.05.2026	PLATBA - G/B24 2295823923 -51 750.00 CZK fa 407/26	1388926153/0800	072026 0	-51 750.00
15.05.2026	DOŠLÁ PLATBA 2299023860	19-1249000297/0100 BOŽENA BERNÁ	2132 0	+3 500.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2293227878	70033-1263108309/0800	2649295934 0	-2 460 287.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320454 -157 028.00 CZK AV:Soc. pojištění bez nem. dávek	21012-7928581/0710	6675106121 7618 0	-157 028.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320445 -65 180.00 CZK AV:Všeobecná zdravotní pojišťovna (	1111000411/0710	4929593400 0558 0	-65 180.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320455 -44 454.00 CZK AV:Zálohová daň	713-77628461/0710	49295934 1148 0	-44 454.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320443 -7 573.00 CZK AV:Vojenská zdravotní pojišťovna (2	2010201091/0710	4929593400 3558 0	-7 573.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320452 -7 350.00 CZK AV:Srážková daň	7720-77628461/0710	49295934 1148 0	-7 350.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320447 -609.00 CZK AV:Zdravotní pojišť. Ministerstva v	2115106031/0710	4929593400 3558 0	-609.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320448 -338.00 CZK AV:Oborová ZP zaměstnanců bank a po	2070101041/0710	4929593400 3558 0	-338.00
15.05.2026	PLATBA - G/B24 2292320453 -270.00 CZK AV:Česká průmyslová zdravotní pojišť	2050107761/0710	4929593400 3558 0	-270.00

SVVP_18|3334|CS40202056593480|220443|13723|3/5|099|X_CJ_|
MIEL|TP2UPD|SHS_1|SYPR.SYMPPI|OMCBAP.EC260601.A001|07092539|TKID|0709236500013723

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Číslo výpisu: 5

Zaučtováno 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
15.05.2026	PLATBA - G/B24	2092101181/0710	4929593400	-203.00
15.05.2026	2292320444 -203.00 CZK AV:Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (		3558 200	
18.05.2026	DOŠLÁ OKAMŽITÁ PLATBA	35-6372210217/0100	269915	+16 069.41
18.05.2026	2299653713 AKKAMA S.R.O.		0	
20.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	51-6935280287/0100	2132	+5 000.00
20.05.2026	2301191204 5 000.00 CZK NÁJEM DOLÁNKY	PATRIK FLAJŠER	0000	
20.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+10 000 000.00
20.05.2026	2301539730 VHS Turnov		0	
20.05.2026	PLATBA - G/B24	705-77628461/0710	49295934	-7 026 661.00
20.05.2026	2301540549 -7 026 661.00 CZK DPH 4/26		0	
21.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	705-77628461/0710	49295934	+153 364.00
21.05.2026	2301727006 FÚ Liberecký kraj		4146	
22.05.2026	PLATBA - G/B24	3710773001/5500	1260227	-1 054 973.59
22.05.2026	2290531997		0	
22.05.2026	PLATBA - G/B24	1388926153/0800	062026	-49 125.00
22.05.2026	2295826124 -49 125.00 CZK fa 406/26		0	
22.05.2026	PLATBA - G/B24	8369930028/2700	20260004	-45 375.00
22.05.2026	2295826133 -45 375.00 CZK fa 402/26		0	
25.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	12117302/0800	49295934	+10 000 000.00
25.05.2026	2302773097 VHS Turnov		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	8010-108326803/0300	730245	-480 975.00
25.05.2026	2300076340 -480 975.00 CZK fa 427/26		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	254401007/4300	49295934	-426 000.00
25.05.2026	2293469584 -426 000.00 CZK Převod do NRB III		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	254402800/4300	49295934	-423 000.00
25.05.2026	2293469583 -423 000.00 CZK Převod do NRB IV		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	254400901/4300	49295934	-213 000.00
25.05.2026	2293469582 -213 000.00 CZK Převod do NRB II		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	8369930028/2700	20260005	-46 125.00
25.05.2026	2300076345 -46 125.00 CZK fa 413/26		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	7755-77628461/0710	49295934	-44 177.00
25.05.2026	2300077578 -44 177.00 CZK fa 414/26		0	

SVVP_18|3334|CS40202655934480|220443|137234|5|099|X_C|
MIEL|TP2UPDNGHS|SYPR.SYMPPI|OMCBAP.EC260601.A001|07092539|TKID0709236500013723

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 3710462/0800

Období: 01.05.2026 - 31.05.2026

Číslo výpisu: 5

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
25.05.2026	PLATBA - G/B24	1388926153/0800	052026	-40 500.00
25.05.2026	2300076341 -40 500.00 CZK fa 412/26		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	1285957002/5500	26022	-29 342.50
25.05.2026	2300076343 -29 342.50 CZK fa 429/26		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	196731760/0600	2026012	-29 250.00
25.05.2026	2300076344 -29 250.00 CZK fa 433/26		0	
25.05.2026	PLATBA - G/B24	8010-108326803/0300	730243	-17 673.26
25.05.2026	2300076342 -17 673.26 CZK fa 426/26		0	
26.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	27-8083480287/0100	832301	+117 722.47
26.05.2026	2303229397 LIBERECKÝ KRAJ - FON		0558	
26.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	3507501/0100	269917	+480 975.00
26.05.2026	2303300799 SEVEROČESKÉ VODOVODY		0308	
27.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	27-1263091359/0800	275808	+662 582.63
27.05.2026	2303677075 MĚSTO JILEMNICE		0558	
27.05.2026	DOŠLÁ PLATBA	27-1263091359/0800	3	+11 451.00
27.05.2026	2303677076 MĚSTO JILEMNICE		0558	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	43-4194010247/0100	2026035	-2 226 050.12
27.05.2026	2295828253		0	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	473366133/0300	20260319	-25 100.24
27.05.2026	2301497686 -25 100.24 CZK fa 437/26		0	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	3507501/0100	100261233	-10 951.00
27.05.2026	2301497688 -10 951.00 CZK fa 436/26		0	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	107-9819390247/0100	26000495	-8 401.00
27.05.2026	2301497685 -8 401.00 CZK fa 438/26		0	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	131-3437150267/0100	2630100866	-5 982.00
27.05.2026	2301497687 -5 982.00 CZK fa 446/26		0	
27.05.2026	PLATBA - G/B24	131-3437150267/0100	2630100865	-5 801.00
27.05.2026	2301497684 -5 801.00 CZK fa 445/26		0	
27.05.2026	OKAMŽITÁ PLATBA - GB	300928871/0300	26033	-54 450.00
27.05.2026	2303719001 -54 450.00 CZK 461/26		0	
29.05.2026	PLATBA - G/B24	115-1333810217/0100	20260059	-165 900.00
29.05.2026	2303652514 -165 900.00 CZK FA 464/26		0	

SVVP_18|3334|CS4020265593480|220443|137234|5|099|X_C|_
MIEL|TP2UPDNGSHS_|SYPR.SYMPPI|OMCBAP_EC260601.A001|07092539|TKID0709236500013723

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	
29.05.2026	PLATBA - G/B24	1260590339/0800	2026111	-14 960.85
29.05.2026	2301894338 -14 960.85 CZK fa 453/26		0	
29.05.2026	PLATBA - G/B24	1260590339/0800	2026110	-9 093.15
29.05.2026	2301894339 -9 093.15 CZK fa 454/26		0	
29.05.2026	PLATBA - G/B24	19-1263075359/0800	1726230039	-9 000.00
29.05.2026	2304301738		0	
29.05.2026	DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY	010928-005		-60 992.68
29.05.2026	010928-005 -60 992.68 CZK SPLÁTKA ÚROKU	VHS Turnov		
29.05.2026	DEBETNÍ TRANS.ÚVĚRY	010928-005		-416 667.00
29.05.2026	010928-005 -416 667.00 CZK SPLÁTKA JISTINY	VHS Turnov		
31.05.2026	Ceny za služby			
31.05.2026	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 103*4 CZK		-412.00
31.05.2026	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 12*2 CZK		-24.00
31.05.2026	POPL. PLATBA VYŠLÁ INTER	Cumulated charge of 83*3 CZK		-249.00
31.05.2026	POPL. PLATBA VYŠLÁ INTRA	Cumulated charge of 20*3 CZK		-60.00
31.05.2026	POPLATEK GEORGE BUSINESS			-350.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				8 699 162.85

SHRnutí POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-22 432 921.89	28 452 491.51
Počet položek na výpise	110	12
Počet čekajících obrátů		12



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.