

**Období:** 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/11  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ64 0300 0000 0000 7182 6563  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,15 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,15 % p. a.

Město Mariánské Lázně  
 Ruská 155/3  
 353 01 Mariánské Lázně

Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy  
 Vary  
 Kontakt: Robert Krámling,  
 +420 354 548 024

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>741 078,68</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>853 678,86</b>
Celkové příjmy:	113 315,85
Celkové výdaje:	715,67

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.11.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2126	<b>95 145,00</b>
		0308			
10.11.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2127	<b>14 111,00</b>
		0308			
25.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	2128	<b>-199,00</b>
	od 29.10.2017 do 25.11.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 9,00				
	Z toho: 2 x kredit	3,00			
	4 x debet - elektronicky	6,00			
29.11.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b>		0968	2132	<b>-516,67</b>
	převod FP - úroky FRR ČSOB 10/2017				
30.11.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2133	<b>101,73</b>
	Jistina: 101,73				
30.11.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2134	<b>124,79</b>
30.11.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2135	<b>3 833,33</b>

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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 [www.csob.cz](http://www.csob.cz).