

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/12  
 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>853 678,86</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>936 801,15</b>
Celkové příjmy:	87 151,62
Celkové výdaje:	4 029,33

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> převod FP - úroky FRR ČSOB 11/2017		0968	2137	<b>-3 833,33</b>
11.12.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	0308	2138	<b>11 782,00</b>
11.12.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	0308	2139	<b>69 455,00</b>
30.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 3,00 2 x debet - elektronicky 3,00		0898	2140	<b>-196,00</b>
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 116,56			2143	<b>116,56</b>
31.12.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2144	<b>114,73</b>
31.12.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2145	<b>5 683,33</b>

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).