

**Období:** 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1  
 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: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>936 801,15</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>1 272 196,78</b>
Celkové příjmy:	338 691,63
Celkové výdaje:	3 296,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
11.01.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2146	<b>14 111,00</b>
		0308		
11.01.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2147	<b>81 400,00</b>
		0308		
12.01.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2148	<b>237 288,00</b>
	dovybrané služby rok 2015,2016,2017	0308		
24.01.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b>	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.	2150	<b>-3 100,00</b>
	VRATKA PREPLATKU ZA SLUZBY ZA 12	0308	2147	
27.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		2151	<b>-196,00</b>
	od 31.12.2017 do 27.01.2018	0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00			
	Za transakce: 6,00			
	Z toho: 3 x kredit	4,50		
	1 x debet - elektronicky	1,50		
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>		2154	<b>147,65</b>
	Jistina: 147,65			
31.01.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	2155	<b>61,65</b>
31.01.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně	2156	<b>5 683,33</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).