

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/2  
 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: 5  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>1 272 196,78</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>73 780,88</b>
Celkové příjmy:	71 777,10
Celkové výdaje:	1 270 193,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.02.	<b>Bezhotovostní převod EB</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2158	-1 270 000,00
	převod FP k úhradě výdajů	0968			
08.02.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2159	11 782,00
		0308			
08.02.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2160	54 790,00
		0308			
24.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			2163	-193,00
	od 28.01.2018 do 24.02.2018		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 3,00				
	Z toho: 2 x kredit	3,00			
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2166	48,13
	Jistina: 48,13				
28.02.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2167	23,64
28.02.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2168	5 133,33

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).