

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/3
 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

Počáteční zůstatek:	73 780,88
Konečný zůstatek:	144 045,25
Celkové příjmy:	86 960,36
Celkové výdaje:	16 695,99

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúct. z protiúčtu	
05.03.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2169	3 297,00
	dovybrané dluhy vyúčtování	0308		
12.03.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2170	14 111,00
		0308		
12.03.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	2171	63 735,00
		0308		
27.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ		2173	-16 499,99
	převod FP - úroky FRR ČSOB	12/2017 a 1-2/2018	0968	
31.03.	Zúčtování kladných úroků		2174	15,78
	Jistina: 15,78			
31.03.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	2175	118,25
31.03.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně	2176	5 683,33
31.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		2177	-196,00
	od 25.02.2018 do 31.03.2018		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		

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.