

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/4
 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: 8
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 144 045,25
Konečný zůstatek: 120 278 512,03
 Celkové příjmy: 120 134 662,78
 Celkové výdaje: 196,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.04.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2180	65 735,00
		0308			
10.04.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2181	14 111,00
		0308			
26.04.	Došlá platba	Město Marián. Lázně		2182	90 000 000,00
	převod FP do ČSOB	0558		0 26.04.	
27.04.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2183	48 744,00
	dovybrané služby NP rok 2015	0308			
28.04.	Nezpoplatněný převod	Město Mariánské Lázně		2184	29 999 000,00
28.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2185	-196,00
	od 01.04.2018 do 28.04.2018		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 6,00				
	Z toho: 4 x kredit	6,00			
30.04.	Zúčtování kladných úroků			2188	1 775,26
	Jistina: 1 775,26				
30.04.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2189	164,17
30.04.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2190	5 133,35

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.