

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/5
 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: 0,27 % 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: 3

Počáteční zůstatek: 120 278 512,03
Konečný zůstatek: 120 068 572,41
 Celkové příjmy: 121 070,06
 Celkové výdaje: 331 009,68

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.05.	Změna úrokové sazby z 0,15 % p. a. na 0,27 % p. a.				2203	
09.05.	Nezpoplatněný převod převod FP k úhradě výdajů	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			2210	-320 000,00
09.05.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308			2211	14 111,00
09.05.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308			2212	79 882,00
09.05.	Změna úrokové sazby z 0,27 % p. a. na 0,27 % p. a.				2213	
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 2 x kredit		0898		2217	-193,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky převod FP - úroky FRR ČSOB 3-4/2018		0968		2221	-10 816,68
30.05.	Změna úrokové sazby z 0,27 % p. a. na 0,27 % p. a.				2222	
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 27 024,48				2223	27 024,48
31.05.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			2224	52,39
31.05.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně			2225	0,19
31.05.	Změna úrokové sazby z 0,27 % p. a. na 0,27 % p. a.				2226	

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

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.