

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ64 0300 0000 0000 7182 6563
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,27 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,15 % p. a.
 Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské
 Lázně

Město Mariánské Lázně
 Ruská 155/3
 353 01 Mariánské Lázně

Souhrnné informace

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Počet kreditních položek: | 6 | Počáteční zůstatek: | 120 068 572,41 |
| Počet debetních položek: | 4 | Konečný zůstatek: | 191 589,35 |
| | | Celkové příjmy: | 122 214,44 |
| | | Celkové výdaje: | 119 999 197,50 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|--|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | KS | SS | | |
| 08.06. | Došlá platba | BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308 | | 2227 | 16 440,00 | 120 085 012,41 |
| 08.06. | Došlá platba | BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308 | | 2228 | 65 660,00 | 120 150 672,41 |
| 08.06. | Změna úrokové sazby z 0,27 % p. a. na 0,27 % p. a. | | | 2229 | | |
| 12.06. | Změna úrokové sazby z 0,27 % p. a. na 0,15 % p. a. | | | 2243 | | |
| 13.06. | Nezpoplatněný převod převod FP (28.4.2018) | Město Mariánské Lázně 0968 | | 2244 | -29 999 000,00 | 90 151 672,41 |
| 13.06. | Bezhotovostní převod EB převod FP na spořicí účet ČSOB | Město Mariánské Lázně 0968 | | 2245 | -70 000 000,00 | 20 151 672,41 |
| 20.06. | Odchozí platba elektronicky převod FP na ZBÚ KB | Město Mariánské Lázně 0968 | | 2247 | -20 000 000,00 | 151 672,41 |
| 25.06. | Došlá platba | BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308 | | 2248 | 10 000,00 | 161 672,41 |
| 30.06. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 11 860,85 | | | 2249 | 11 860,85 | 173 533,26 |
| 30.06. | Převod úroků | MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | | 2250 | 25,72 | 173 558,98 |
| 30.06. | Převod úroků | Město Mariánské Lázně | | 2251 | 18 227,87 | 191 786,85 |

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|-----------------|------|--------------|----------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 30.06. | Za vedení účtu, výpisy a transakce | | 0898 | 2252 | -197,50 | 191 589,35 |
| | od 27.05.2018 do 30.06.2018 | | | | | |
| | Za vedení účtu a výpisy: 190,00 | | | | | |
| | Za transakce: 7,50 | | | | | |
| | Z toho: 3 x kredit | | | | | |
| | 4,50 | | | | | |
| | 3,00 2 x debet - elektronicky | | | | | |

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.