

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/7
 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.
 Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně
 Ruská 155/3
 353 01 Mariánské Lázně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	5	Počáteční zůstatek:	191 589,35
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	298 845,23
		Celkové příjmy:	107 448,88
		Celkové výdaje:	193,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
16.07.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2255	11 782,00	203 371,35
16.07.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2256	62 245,00	265 616,35
28.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	2257	-193,00	265 423,35
	od 01.07.2018 do 28.07.2018 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 2 x kredit 3,00					
31.07.	Zúčtování kladných úroků			2260	29,37	265 452,72
	Jistina: 29,37					
31.07.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2261	153,62	265 606,34
31.07.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2262	33 238,89	298 845,23

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.