

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/8  
 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:	6	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>298 845,23</b>
Počet debetních položek:	2	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>417 029,21</b>
		Celkové příjmy:	20 118 378,48
		Celkové výdaje:	20 000 194,50

## Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2263	<b>14 111,00</b>	312 956,23
08.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2264	<b>74 109,00</b>	387 065,23
16.08.	<b>Nezpoplatněný převod</b>	Město Mariánské Lázně		2266	<b>20 000 000,00</b>	20 387 065,23
16.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Město Mariánské Lázně 0968		2267	<b>-20 000 000,00</b>	387 065,23
	převod FP na ZBÚ KB					
22.08.	<b>Změna úrokové sazby z 0,15 % p. a. na 0,10 % p. a.</b>			2283		
22.08.	<b>Změna úrokové sazby z 0,10 % p. a. na 0,03 % p. a.</b>			2295		
22.08.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % p. a. na 0,15 % p. a.</b>			2302		
25.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	2304	<b>-194,50</b>	386 870,73
	od 29.07.2018 do 25.08.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00					
	Za transakce: 4,50					
	Z toho: 2 x kredit			3,00		
	1 x debet - elektronicky			1,50		
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2307	<b>47,05</b>	386 917,78
	Jistina: 47,05					
31.08.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2308	<b>39,21</b>	386 956,99
31.08.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2309	<b>30 072,22</b>	417 029,21

**Období:** 1. 8. 2018 - 31. 8. 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](http://www.csob.cz).