

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9  
 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	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>417 029,21</b>
Počet debetních položek:	2	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>474 458,01</b>
		Celkové příjmy:	139 162,47
		Celkové výdaje:	81 733,67

## Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
10.09.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2310	<b>13 934,00</b>	430 963,21
		0308				
10.09.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2311	<b>99 244,00</b>	530 207,21
		0308				
17.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2313	<b>-81 539,17</b>	448 668,04
	převod FP - úroky FRR v ČSOB 5-8/18		0968			
29.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			2314	<b>-194,50</b>	448 473,54
	od 26.08.2018 do 29.09.2018		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00					
	Za transakce: 4,50					
	Z toho: 2 x kredit			3,00		
	1 x debet - elektronicky			1,50		
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2317	<b>57,14</b>	448 530,68
	Jistina: 57,14					
30.09.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2318	<b>94,00</b>	448 624,68
30.09.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2319	<b>25 833,33</b>	474 458,01

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).