

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/10
 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:	474 458,01
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	576 175,83
		Celkové příjmy:	101 822,32
		Celkové výdaje:	104,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.10.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2322	12 007,00	486 465,01
10.10.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2323	16 263,00	502 728,01
10.10.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2324	73 305,00	576 033,01
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2326	-104,50	575 928,51
	od 30.09.2018 do 27.10.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 4,50					
	Z toho: 3 x kredit			4,50		
31.10.	Zúčtování kladných úroků			2329	70,57	575 999,08
	Jistina: 70,57					
31.10.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2330	176,75	576 175,83

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.