

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/11
 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	Počáteční zůstatek:	576 175,83
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	763 555,60
		Celkové příjmy:	187 482,77
		Celkové výdaje:	103,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
12.11.	Nezpoplatněný převod	Město Mariánské Lázně		2331	40 916,67	617 092,50
12.11.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2332	13 934,00	631 026,50
12.11.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2333	85 175,00	716 201,50
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	2334	-103,00	716 098,50
	od 28.10.2018 do 24.11.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 2 x kredit			3,00		
30.11.	Zúčtování kladných úroků			2337	82,52	716 181,02
	Jistina: 82,52					
30.11.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2338	207,91	716 388,93
30.11.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2339	47 166,67	763 555,60

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.