

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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:	7	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>763 555,60</b>
Počet debetních položek:	3	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>50 362 804,26</b>
		Celkové příjmy:	50 163 271,33
		Celkové výdaje:	564 022,67

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
06.12.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2340	<b>24 984,00</b>	788 539,60
07.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> převod FP k úhradě výdajů	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 0968		2342	<b>-450 000,00</b>	338 539,60
10.12.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2343	<b>11 605,00</b>	350 144,60
10.12.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2344	<b>79 321,00</b>	429 465,60
21.12.	<b>Odchozí úhrada</b> převod FP - úroky FRR v ČSOB		0968	2346	<b>-113 916,67</b>	315 548,93
29.12.	<b>Nezpoplatněný převod</b> vyrovnání fondů FRR	Město Mariánské Lázně		2347	<b>50 000 000,00</b>	50 315 548,93
29.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 100,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 3 x kredit 1 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	2348	<b>-106,00</b>	50 315 442,93
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 476,10			2351	<b>476,10</b>	50 315 919,03
31.12.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2352	<b>90,79</b>	50 316 009,82
31.12.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2353	<b>46 794,44</b>	50 362 804,26

**Období:** 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,  
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
Děkujeme*

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).