

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/1
 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:	9	Počáteční zůstatek:	50 362 804,26
Počet debetních položek:	5	Konečný zůstatek:	39 029,31
		Celkové příjmy:	20 376 434,05
		Celkové výdaje:	70 700 209,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
04.01.	Nezpoplatněný převod	Město Mariánské Lázně		2360	-40 000 000,00	10 362 804,26
	převod finančních prostředků do FRR	0558				
08.01.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2361	10 474,00	10 373 278,26
		0308				
11.01.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2362	44 948,00	10 418 226,26
	dovybrané služby UB Okál rok 2017	0308				
11.01.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2363	196 788,00	10 615 014,26
	dovybrané služby UB Okál rok 2018	0308				
11.01.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2364	11 605,00	10 626 619,26
		0308				
11.01.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2365	77 088,00	10 703 707,26
		0308				
16.01.	Odchozí úhrada - prioritní	Město Mariánské Lázně		2367	-10 700 000,00	3 707,26
	převod FP na ZBÚ KB	0968				
16.01.	Zúčtování poplatku			2368	-100,00	3 607,26
17.01.	Nezpoplatněný převod	Město Mariánské Lázně		2370	20 000 000,00	20 003 607,26
17.01.	Odchozí úhrada			2371	-20 000 000,00	3 607,26
	převod FP	0968				
26.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2372	-109,00	3 498,26
	od 30.12.2018 do 26.01.2019	0898				
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 9,00					
	Z toho: 5 x kredit			7,50		
	1 x odchozí úhrada - elektronicky			1,50		

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1 364,98			2375	1 364,98	4 863,24
31.01.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2376	10,55	4 873,79
31.01.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2377	34 155,52	39 029,31

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.