

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/2  
 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	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>39 029,31</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>10 129 203,36</b>
		Celkové příjmy:	10 090 277,05
		Celkové výdaje:	103,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
12.02.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2378	<b>11 605,00</b>	50 634,31
12.02.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2379	<b>51 025,00</b>	101 659,31
23.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	2380	<b>-103,00</b>	101 556,31
	od 27.01.2019 do 23.02.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 2 x kredit			3,00		
27.02.	<b>Nezpoplatněný převod</b>	Město Mariánské Lázně		2383	<b>10 000 000,00</b>	10 101 556,31
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2384	<b>50,39</b>	10 101 606,70
	Jistina: 50,39					
28.02.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2385	<b>102,22</b>	10 101 708,92
28.02.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně		2386	<b>27 494,44</b>	10 129 203,36

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).