

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/3
 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:	10 129 203,36
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	132 617,75
		Celkové příjmy:	111 963,29
		Celkové výdaje:	10 108 548,90

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
07.03.	Odchozí úhrada	Město Mariánské Lázně 0968		2388	-10 000 000,00	129 203,36
12.03.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2389	16 263,00	145 466,36
12.03.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2390	70 570,00	216 036,36
25.03.	Bezhotovostní převod EB	Město Mariánské Lázně 0968		2391	-108 444,40	107 591,96
	převod úroků ze ZBÚ na FRR					
30.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2392	-104,50	107 487,46
	od 24.02.2019 do 30.03.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 4,50					
	Z toho: 2 x kredit			3,00		
	1 x odchozí úhrada - elektronicky			1,50		
31.03.	Zúčtování kladných úroků			2395	312,52	107 799,98
	Jistina: 312,52					
31.03.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2396	177,34	107 977,32
31.03.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2397	24 640,43	132 617,75

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.