

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/4  
 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:	4	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>132 617,75</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>201 881,90</b>
		Celkové příjmy:	69 367,15
		Celkové výdaje:	103,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.04.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2398	<b>11 605,00</b>	144 222,75
08.04.	<b>Došlá úhrada</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2399	<b>57 470,00</b>	201 692,75
27.04.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	2402	<b>-103,00</b>	201 589,75
	od 31.03.2019 do 27.04.2019					
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 2 x Příchozí úhrada			3,00		
30.04.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2405	<b>22,91</b>	201 612,66
	Jistina: 22,91					
30.04.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2406	<b>269,24</b>	201 881,90

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).