

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/5
 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:	201 881,90
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	297 154,63
		Celkové příjmy:	95 377,23
		Celkové výdaje:	104,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS		
09.05.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308	2407	77 815,00	279 696,90
09.05.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308	2408	16 263,00	295 959,90
09.05.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308	2409	897,00	296 856,90
25.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		2410	-104,50	296 752,40
	od 28.04.2019 do 25.05.2019				
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00				
	Za transakce: 4,50				
	Z toho: 3 x Příchozí úhrada		4,50		
31.05.	Zúčtování kladných úroků		2415	34,78	296 787,18
	Jistina: 34,78				
31.05.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	2416	367,45	297 154,63

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.