

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/6
 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:	297 154,63
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	442 522,65
		Celkové příjmy:	145 471,02
		Celkové výdaje:	103,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
10.06.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2417	11 605,00	308 759,63
		0308				
10.06.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2418	63 745,00	372 504,63
		0308				
29.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2419	-103,00	372 401,63
	od 26.05.2019 do 29.06.2019		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 3,00					
	Z toho: 2 x Příchozí úhrada			3,00		
30.06.	Zúčtování kladných úroků			2422	43,42	372 445,05
	Jistina: 43,42					
30.06.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2423	227,14	372 672,19
30.06.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2424	69 850,46	442 522,65

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.