

Období: 1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/7
 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	Počáteční zůstatek:	442 522,65
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	611 943,91
		Celkové příjmy:	10 169 525,76
		Celkové výdaje:	10 000 104,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.07.	Nezpoplatněný převod	Město Mariánské Lázně		2426	10 000 000,00	10 442 522,65
02.07.	Odchozí úhrada	Město Mariánské Lázně		2427	-10 000 000,00	442 522,65
	převod FP z ČSOB do UniCredit	0968				
10.07.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2428	13 934,00	456 456,65
	odvod-sluzby byty	0308				
10.07.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2429	91 166,00	547 622,65
	odvod-sluzby NP	0308				
27.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2430	-104,50	547 518,15
	od 30.06.2019 do 27.07.2019		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00					
	Za transakce: 4,50					
	Z toho: 2 x Příchozí úhrada			3,00		
	1 x Odchozí úhrada - elektronicky			1,50		
31.07.	Zúčtování kladných úroků			2433	66,35	547 584,50
	Jistina: 66,35					
31.07.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2434	236,43	547 820,93
31.07.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2435	64 122,98	611 943,91

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.