

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/8
 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:	611 943,91
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	766 667,21
		Celkové příjmy:	156 690,80
		Celkové výdaje:	1 967,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
21.08.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2436	74 853,00	686 796,91
21.08.	Došlá úhrada	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2437	18 126,00	704 922,91
26.08.	Odchozí úhrada			2441	-1 863,00	703 059,91
	převod nájmu za 07/2019 BF K.Jílek		0558			
31.08.	Zúčtování kladných úroků			2442	82,88	703 142,79
	Jistina: 82,88					
31.08.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2443	61,51	703 204,30
31.08.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2444	63 567,41	766 771,71
31.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2445	-104,50	766 667,21
	od 28.07.2019 do 31.08.2019					
	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		

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.