

Období: 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/9
 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:	766 667,21
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	911 566,56
		Celkové příjmy:	145 003,85
		Celkové výdaje:	104,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
09.09.	Došlá úhrada služby - BF	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2448	9 742,00	776 409,21
09.09.	Došlá úhrada služby - NF	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 0308		2449	71 650,00	848 059,21
12.09.	Příchozí úhrada ZAPLACENO DNE: 27.08.2019	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 0558	0000000000	2450	1 863,00	849 922,21
28.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.09.2019 do 28.09.2019 Za vedení účtu a výpisy: 100,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 3 x Příchozí úhrada		0898	2451	-104,50	849 817,71
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 103,09			2454	103,09	849 920,80
30.09.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2455	128,91	850 049,71
30.09.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2456	61 516,85	911 566,56

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.