

**Období:** 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

**Rok / č. výpisu:** 2016/9  
**BIC:** CEKOCZPP  
**IBAN:** CZ64 0300 0000 0000 7182 6563  
**Typ účtu:** ČSOB Municipální konto v CZK  
**Frekvence:** měsíční

**Pobočka:** T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary  
**Kontakt:** Robert Krämling, +420 354 548 024  
**E-mail:** rokramling@csob.cz

## Úroky a zůstatky

**Počáteční úroková sazba:** 0,03 % p. a.  
**Konečná úroková sazba:** 0,03 % p. a.

**Počáteční zůstatek:** 937 267,67  
**Konečný zůstatek:** 787 639,95

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
05.09.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 192613011/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 5331557	0308	1922	-250 000,00
05.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1923	
08.09.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120108	0308	1924	15 325,00
08.09.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120208	0308	1925	117 355,00
13.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1926	
24.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	1927	-194,50
26.09.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 6-8/2016	2360300	0968	1931	-32 225,00
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 19,69			1932	19,69
30.09.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1933	92,09

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016  
Účet: 71826563/0300  
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
Počet debetních položek: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>937 267,67</b>
Celkové příjmy:	132 791,78
Celkové výdaje:	282 419,50
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>787 639,95</b>

*Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.*

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](http://www.csob.cz).