

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/4
 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: 108 836,10
 Konečný zůstatek: 202 191,34

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.04.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120103	0308	1708	16 199,00
09.04.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120203	0308	1709	64 600,00
25.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1710	-94,50
	Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 3 x kredit	4,50			
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,45			1715	3,45
30.04.	Převod úroků Převod71826643			1716	147,29
30.04.	Převod úroků Převod229977549			1717	12 500,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 108 836,10
 Celkové příjmy: 93 449,74
 Celkové výdaje: 94,50
 Konečný zůstatek: 202 191,34

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