

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/5
 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: 202 191,34
 Konečný zůstatek: 265 142,33

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.05.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120104	0308	1718	15 305,00
12.05.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120204	0308	1719	66 095,00
26.05.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 zálohy na služby 1-4/2015	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6906131002	0558	1721	-31 500,00
30.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.04.2015 do 30.05.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 3,00 1 x debet - elektronicky 1,50		0898	1722	-94,50
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 5,32			1725	5,32
31.05.	Převod úroků Převod71826643			1726	223,50
31.05.	Převod úroků Převod229977549			1727	12 916,67

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 202 191,34
 Celkové příjmy: 94 545,49
 Celkové výdaje: 31 594,50
Konečný zůstatek: 265 142,33

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