

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/6
 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: 265 142,33
 Konečný zůstatek: 381 073,29

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.06.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120105	0308	1728	15 305,00
08.06.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120205	0308	1729	89 340,00
16.06.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1730	
18.06.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1731	
23.06.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1732	
27.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1733	-93,00
	od 31.05.2015 do 27.06.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 2 x kredit		3,00		
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,58			1736	7,58
30.06.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1737	79,71
30.06.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1738	11 291,67

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 265 142,33
 Celkové příjmy: 116 023,96
 Celkové výdaje: 93,00
 Konečný zůstatek: 381 073,29

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