

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/7
 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: 381 073,29
 Konečný zůstatek: 424 493,24

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.07.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 3-5/2015	2360300	0968	1740	-38 333,34
13.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120106	0308	1741	17 495,00
13.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120206	0308	1742	76 255,00
24.07.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1743	
25.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.06.2015 do 25.07.2015 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	1744	-94,50
27.07.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1747	
29.07.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 PREVOD ZALOH NA SLUZBY BF 643 ZA	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6905643001	0558	1750	-2 660,00
29.07.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 PREVOD ZALOH NA SLUZBY NF 131 ZA	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6906131002		1751	-21 000,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 10,07			1752	10,07
31.07.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1753	122,72
31.07.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1754	11 625,00

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	381 073,29
Celkové příjmy:	105 507,79
Celkové výdaje:	62 087,84
Konečný zůstatek:	424 493,24

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