

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/8
 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: 424 493,24
 Konečný zůstatek: 562 880,74

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.08.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1755	
10.08.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1756	
14.08.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120107	0308	1757	31 898,00
14.08.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120207	0308	1758	105 245,00
27.08.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 PREVOD ZALOH NA SLUZBY NF HLAVNI	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6906131002		1760	-10 500,00
29.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 7,50 Z toho: 2 x kredit 3 x debet - elektronicky		0898	1761	-97,50
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 12,52			1764	12,52
31.08.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1765	204,48
31.08.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1766	11 625,00

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	424 493,24
Celkové příjmy:	148 985,00
Celkové výdaje:	10 597,50
Konečný zůstatek:	562 880,74

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