

**Období:** 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

**Rok / č. výpisu:** 2015/9  
**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:** 562 880,74  
**Konečný zůstatek:** 617 498,99

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.09.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod úroků na FFR UniCredit	2360300	0558	1768	-22 916,67
07.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1769	
08.09.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120108	0308	1770	16 523,00
08.09.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120208	0308	1771	72 445,00
08.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1772	
18.09.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 8/2015	2360300	0968	1774	-11 625,00
26.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 30.08.2015 do 26.09.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898	1775	-96,00
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 15,07			1778	15,07
30.09.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1779	272,85

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015  
Účet: 71826563/0300  
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
Počet debetních položek: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>562 880,74</b>
Celkové příjmy:	89 255,92
Celkové výdaje:	34 637,67
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>617 498,99</b>

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