

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2015/10
 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: 617 498,99
 Konečný zůstatek: 699 322,38

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.10.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120109	0308	1780	15 383,00
08.10.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120209	0308	1781	66 345,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 17,52			1783	17,52
31.10.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1784	170,87
31.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.09.2015 do 31.10.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 2 x kredit		0898	1785	-93,00
			3,00		

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 617 498,99
 Celkové příjmy: 81 916,39
 Celkové výdaje: 93,00
 Konečný zůstatek: 699 322,38

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