

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/11
 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: 699 322,38
 Konečný zůstatek: 758 934,13

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS Odúčt.	
06.11.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	20120110	0308	1788	17 177,00
06.11.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	20120210	0308	1789	68 892,00
09.11.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 PREVOD ZALOH NA SLUZBY NF HLAVNI	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.	6906131002	0558	1791	-21 000,00
10.11.	Došlá platba 000019-0000720331/0100	MESTO MARIANSKE LAZN	1015000114	0308	1792 0000000000 09.11.	20 753,00
25.11.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 zaplacené zálohy služby 9/2015	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.	6906131002	0558	1794	-10 500,00
27.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-720331/0100 dobropis KDF 201502797	2132813		0968	1796	-15 901,00
28.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 3 x kredit 3 x debet - elektronicky			0898	1797	-99,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 19,10				1800	19,10
30.11.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			1801	270,65

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 4

Počáteční zůstatek:	699 322,38
Celkové příjmy:	107 111,75
Celkové výdaje:	47 500,00
Konečný zůstatek:	758 934,13

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