

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2015/12
 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: 758 934,13
 Konečný zůstatek: 1 662 381,28

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.12.	Nezpoplatněný vklad 229977549/0300 Převod kladných úroků 9/15-11.250,0	Město Mariánské Lázně		1802	34 136,93
09.12.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120211	0308	1803	103 500,00
22.12.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 1015000150	0308	1804	6 817,00
22.12.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 zaplac.zálohy na služby 10-12/2015	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6906131002	0558	1808	-31 500,00
22.12.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 KDF 201503609	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 1015000148	0308	1809	-2 069,00
22.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2107485529/2700 převod FP úroky FRR ČSOB 9-11/2015	2360300	0968	1810	-34 136,93
26.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.11.2015 do 26.12.2015 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 7,50 Z toho: 2 x kredit 3,00 3 x debet - elektronicky 4,50		0898	1811	-97,50
28.12.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-720331/0100 dovybraný nájem 2014	2132813 Černý, Vítězství 19	0558	1815	-5 217,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 21,86			1816	21,86

Převádí se: 830 389,49

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Převedeno: 830 389,49

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
31.12.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1817		111,76
31.12.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1818		11 625,77
31.12.	Došlá platba 71826643/0300 NULOVÁNÍ ÚČTU	MESTO MARIANSKE LAZN		1819		820 254,26

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
Počet debetních položek: 5

Počáteční zůstatek: 758 934,13
Celkové příjmy: 976 467,58
Celkové výdaje: 73 020,43
Konečný zůstatek: 1 662 381,28

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