

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/1  
 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: 1 662 381,28  
 Konečný zůstatek: 282 824,10

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.01.	<b>Bežhotovostní převod EB</b> 71826643/0300 převod FP k úhradě výdajů	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 4134231	0968	1822	-1 600 000,00
08.01.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 12/2015	2360300	0968	1823	-11 625,77
11.01.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120112	0308	1824	15 120,00
11.01.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120212	0308	1825	94 245,00
13.01.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1826	
25.01.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300 dovybrané služby UB Okál rok 2014	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 2111814	0308	1827	33 039,00
25.01.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300 dovybrané služby UB Okál rok 2015	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 2111814	0308	1828	78 075,00
25.01.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1829	
30.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 27.12.2015 do 30.01.2016 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 10,50 Z toho: 5 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898	1831	-100,50
31.01.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 14,17			1834	14,17
31.01.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1835	50,92
31.01.	<b>Převod úroků</b> 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1836	11 625,00

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016  
Účet: 71826563/0300  
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7  
Počet debetních položek: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>1 662 381,28</b>
Celkové příjmy:	232 169,09
Celkové výdaje:	1 611 726,27
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>282 824,10</b>

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

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).