

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/2  
 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: 282 824,10  
 Konečný zůstatek: 344 849,72

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.02.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1837	
10.02.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120101	0308	1838	12 996,00
10.02.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120201	0308	1839	49 835,00
23.02.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 1/2016	2360300	0968	1841	-11 625,00
27.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	1842	-94,50
29.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 6,63			1845	6,63
29.02.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1846	32,49
29.02.	<b>Převod úroků</b> 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1847	10 875,00

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016  
Účet: 71826563/0300  
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5  
Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>282 824,10</b>
Celkové příjmy:	73 745,12
Celkové výdaje:	11 719,50
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>344 849,72</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).