

**Období:** 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

**Rok / č. výpisu:** 2016/3  
**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:** 344 849,72  
**Konečný zůstatek:** 454 051,46

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.03.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 2/2016	2360300	0968	1849	-10 875,00
08.03.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120102	0308	1850	15 325,00
08.03.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120202	0308	1851	93 180,00
22.03.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1852	
26.03.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 28.02.2016 do 26.03.2016 Za vedení účtu a výpisy: 90,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	1853	-94,50
29.03.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>			1856	
31.03.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 9,41			1857	9,41
31.03.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1858	31,83
31.03.	<b>Převod úroků</b> 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1859	11 625,00

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 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>344 849,72</b>
Celkové příjmy:	120 171,24
Celkové výdaje:	10 969,50
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>454 051,46</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).