

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/4
 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: 454 051,46
 Konečný zůstatek: 555 293,49

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.04.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1860	
07.04.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120103	0308	1861	14 428,00
07.04.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120203	0308	1862	87 330,00
07.04.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1863	
27.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2107485529/2700 převod FP - úroky FRR ČSOB 3/2016	2360300	0968	1865	-11 625,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 11,25			1870	11,25
30.04.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1871	42,28
30.04.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1872	11 250,00
30.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.03.2016 do 30.04.2016 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	1873	-194,50
					3,00
					1,50

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	454 051,46
Celkové příjmy:	113 061,53
Celkové výdaje:	11 819,50
Konečný zůstatek:	555 293,49

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.