

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok / č. výpisu: 2016/7
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: 756 398,51
Konečný zůstatek: 847 689,81

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120106	0308	1901	15 325,00
07.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120206	0308	1902	65 655,00
19.07.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 DOPLATEK ZALOHY NA SLUZBY 2016 K	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6906415001		1904	-490,00
30.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898	1905	-196,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 21,15			1908	21,15
31.07.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1909	126,15
31.07.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		1910	10 850,00

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	756 398,51
Celkové příjmy:	91 977,30
Celkové výdaje:	686,00
Konečný zůstatek:	847 689,81

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.