

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ64 0300 0000 0000 7182 6563
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy
 Vary
 Kontakt: Robert Krämling, +420 354 548
 024
 E-mail: rokramling@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	787 639,95
Konečný zůstatek:	872 821,36
Celkové příjmy:	89 257,41
Celkové výdaje:	4 076,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.10.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1934	
07.10.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120109	0308	1935	15 008,00
07.10.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120209	0308	1936	74 114,98
07.10.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1937	
13.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 PREVOD SLUZEB ZA ROK 2016 - GEYE	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 6905472001	0558	1939	-3 880,00
13.10.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1940	
14.10.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1941	
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898	1942	-196,00
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 21,84			1945	21,84
31.10.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1946	112,59

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.