

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/11
 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: 6
 Počet debetních položek: 5

Počáteční zůstatek:	872 821,36
Konečný zůstatek:	879 263,19
Celkové příjmy:	87 175,33
Celkové výdaje:	80 733,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.11.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví 3807264/0300 vyúčtování služeb rok 2015	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. 1016000123	0308	1948	-68 507,00
04.11.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1949	
07.11.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120110	0308	1950	12 679,00
07.11.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120210	0308	1951	65 065,00
07.11.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 1016000129	0308	1952	1 310,00
07.11.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1953	
09.11.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1954	
11.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-720331/0100 nájem z vyúčtování služeb za r.2015	2132811	0558	1958	-8 680,00
11.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-720331/0100 nájem z vyúčtování služeb za r.2015	2132813	0558	1959	-1 483,00
11.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 19-720331/0100 nájem z vyúčtování služeb za r.2015	2132813 Jílek Karel	0558	1960	-1 863,00
18.11.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1961	

Převádí se: **871 342,36**

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Převedeno: **871 342,36**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	1962	-200,50
	od 30.10.2016 do 26.11.2016				
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 10,50				
	Z toho: 3 x kredit	4,50			
	4 x debet - elektronicky	6,00			
30.11.	Zúčtování kladných úroků			1965	20,23
	Jistina: 20,23				
30.11.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		1966	100,99
	71826643/0300				
30.11.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		1967	8 000,11
	229977549/0300				

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.