

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/1  
 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: 7  
 Počet debetních položek: 2

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Počáteční zůstatek:</b> | <b>962 903,39</b>   |
| <b>Konečný zůstatek:</b>   | <b>1 058 235,91</b> |
| Celkové příjmy:            | 252 076,02          |
| Celkové výdaje:            | 156 743,50          |

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017

| Datum  | Označení platby   | Název protiúčtu                 | KS   | Identifikace          | Částka             |
|--------|---|---------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka   | VS                              |      | SS Odúčt. z protiúčtu |                    |
| 10.01. | <b>Došlá platba</b><br>3807264/0300   | BYTOV M.LAZNE,S.R.O<br>20120112 | 0308 | 1982                  | <b>12 679,00</b>   |
| 10.01. | <b>Došlá platba</b><br>3807264/0300   | BYTOV M.LAZNE,S.R.O<br>20120212 | 0308 | 1983                  | <b>62 945,00</b>   |
| 12.01. | <b>Došlá platba</b><br>3807264/0300<br>dovybrané služby UB Okál - rok 2015  | BYTOV M.LAZNE,S.R.O<br>2111814  | 0308 | 1984                  | <b>11 562,00</b>   |
| 12.01. | <b>Došlá platba</b><br>3807264/0300<br>dovybrané služby UB Okál - rok 2016  | BYTOV M.LAZNE,S.R.O<br>2111814  | 0308 | 1985                  | <b>156 546,00</b>  |
| 25.01. | <b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b><br>720331/0100<br>ZAPL.:12.01.2017   | 201603896                       | 0558 | 1987                  | <b>-156 546,00</b> |
| 25.01. | <b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>   |                                 |      | 1988                  |                    |
| 28.01. | <b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b><br><br>od 01.01.2017 do 28.01.2017<br>Za vedení účtu a výpisy: 190,00<br>Za transakce: 7,50<br>Z toho: 4 x kredit<br>1 x debet - elektronicky |                                 | 0898 | 1989                  | <b>-197,50</b>     |
| 31.01. | <b>Zúčtování kladných úroků</b><br>Jistina: 24,27   |                                 |      | 1992                  | <b>24,27</b>       |
| 31.01. | <b>Převod úroků</b><br>71826643/0300  | MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ           |      | 1993                  | <b>53,08</b>       |
| 31.01. | <b>Převod úroků</b><br>229977549/0300   | Město Mariánské Lázně           |      | 1994                  | <b>8 266,67</b>    |

**Období:** 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017  
**Účet:** 71826563/0300  
**Název účtu:** MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

*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](http://www.csob.cz).