

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/2
 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: 5
 Počet debetních položek: 3

Počáteční zůstatek: 1 058 235,91
Konečný zůstatek: 107 756,60
 Celkové příjmy: 66 343,67
 Celkové výdaje: 1 016 822,98

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.02.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			1996	
07.02.	Nezpoplatněný převod 71826643/0300 převod FP k úhradě výdajů	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 4134231		1997	-1 000 000,00
07.02.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120101 0308		1998	14 111,00
07.02.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120201 0308		1999	44 735,00
21.02.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1222-720331/0100 převod FP - úroky FRR ČSOB 1/2017	2360300	0968	2001	-16 628,48
25.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	2002	-194,50
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 7,65			2005	7,65
28.02.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2006	23,35
28.02.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		2007	7 466,67

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.