

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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:	107 756,60
Konečný zůstatek:	184 042,65
Celkové příjmy:	83 947,22
Celkové výdaje:	7 661,17

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1222-720331/0100 převod FP - úroky FRR ČSOB 2/2017	2360300	0968	2009	-7 466,67
08.03.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120102	0308	2010	11 782,00
08.03.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120202	0308	2011	71 999,00
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	2012	-194,50
31.03.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 3,53			2015	3,53
31.03.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2016	162,69

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.