

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/4  
 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: 3

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>184 042,65</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>262 238,11</b>
Celkové příjmy:	98 583,04
Celkové výdaje:	20 387,58

### Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.04.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>				2017	
06.04.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %</b>				2018	
10.04.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120203	0308		2019	<b>72 950,00</b>
10.04.	<b>Došlá platba</b> 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120103	0308		2020	<b>14 111,00</b>
12.04.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b> 100785108/0300	Česká pošta, státní podnik 1704005832	0558		2022	<b>-14 520,00</b>
21.04.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 229977549/0300 převod úroků za 3/2017	Město Mariánské Lázně			2023	<b>5 766,67</b>
26.04.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 1222-720331/0100 převod FP - úroky FRR ČSOB 3/2017	2360300	0968		2025	<b>-5 671,58</b>
29.04.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 2 x debet - elektronicky		0898		2028	<b>-196,00</b>
30.04.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 5,01				2031	<b>5,01</b>
30.04.	<b>Převod úroků</b> 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			2032	<b>250,32</b>
30.04.	<b>Převod úroků</b> 229977549/0300	Město Mariánské Lázně			2033	<b>5 500,04</b>

**Období:** 1. 4. 2017 - 30. 4. 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).