

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/7
 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: 1

Počáteční zůstatek:	440 001,01
Konečný zůstatek:	534 299,63
Celkové příjmy:	94 493,12
Celkové výdaje:	194,50

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
18.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120206	0308	2058	73 640,00
18.07.	Došlá platba 3807264/0300	BYTOV M.LAZNE,S.R.O 20120106	0308	2059	15 008,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 4,50 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	2060	-194,50
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 12,33			2063	12,33
31.07.	Převod úroků 71826643/0300	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2064	149,46
31.07.	Převod úroků 229977549/0300	Město Mariánské Lázně		2065	5 683,33

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.