

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 71826563/0300  
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/8  
 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.

Město Mariánské Lázně  
 Ruská 155/3  
 353 01 Mariánské Lázně

Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy  
 Vary  
 Kontakt: Robert Krámling,  
 +420 354 548 024  
 E-mail: rokramling@csob.cz

### Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7  
 Počet debetních položek: 5

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>534 299,63</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>627 759,47</b>
Celkové příjmy:	110 358,84
Celkové výdaje:	16 899,00

### Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2069	<b>1 432,00</b>
		0308			
22.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2070	<b>29 838,00</b>
		0308			
22.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2071	<b>11 782,00</b>
		0308			
22.08.	<b>Došlá platba</b>	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2072	<b>61 450,00</b>
		0308			
26.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	2073	<b>-196,00</b>
	od 30.07.2017 do 26.08.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 6,00				
	Z toho: 4 x kredit	6,00			
30.08.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b>	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.		2080	<b>-897,00</b>
	VYPORADANI PREPLATKU ZE ZALOH BF	0558			
30.08.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b>	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.		2081	<b>-3 226,00</b>
	VYPORADANI PREPLATKU ZE ZALOH BF	0558			
30.08.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b>	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.		2082	<b>-6 290,00</b>
	VYPORADANI PREPLATKU ZE ZALOH NF	0558			
30.08.	<b>Bezhotovostní převod el. bankovníctví</b>	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.		2083	<b>-6 290,00</b>
	VYPORADANI PREPLATKU ZE ZALOH NF	0558			
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			2084	<b>14,57</b>
	Jistina: 14,57				

Převádí se: **621 917,20**

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
Účet: 71826563/0300  
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Převedeno: 621 917,20

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúčet. z protiúčtu
31.08.	<b>Převod úroků</b>	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	2085	<b>158,94</b>
31.08.	<b>Převod úroků</b>	Město Mariánské Lázně	2086	<b>5 683,33</b>

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).