

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 71826563/0300
 Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 0,15 % 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: 6
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	627 759,47
Konečný zůstatek:	713 739,02
Celkové příjmy:	97 546,71
Celkové výdaje:	11 567,16

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.09.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2087	84 733,00
		0308			
11.09.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O		2088	11 782,00
		0308			
14.09.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,15 %			2095	
14.09.	Zúčtování kladných úroků			2097	224,20
	Jistina: 224,20				
27.09.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ			2099	-11 366,66
	převod FP - úroky FRR ČSOB 7-8/2017		0968		
30.09.	Zúčtování kladných úroků			2100	57,90
	Jistina: 57,90				
30.09.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		2101	82,94
30.09.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně		2102	666,67
30.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			2103	-200,50
	od 27.08.2017 do 30.09.2017		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 190,00				
	Za transakce: 10,50				
	Z toho: 2 x kredit		3,00		
	5 x debet - elektronicky		7,50		

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.