

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ64 0300 0000 0000 7182 6563
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,15 % 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek:	713 739,02
Konečný zůstatek:	741 078,68
Celkové příjmy:	84 893,33
Celkové výdaje:	57 553,67

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ převod FP - úroky FRR ČSOB 9/2017		0968	2107	-666,67
09.10.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	0308	2108	16 440,00
09.10.	Došlá platba	BYTOV M.LAZNE,S.R.O	0308	2109	67 680,00
20.10.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví	BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.	0308	2111 308	-26 682,00
28.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 190,00 Za transakce: 6,00 Z toho: 2 x kredit 3,00 2 x debet - elektronicky 3,00		0898	2112	-196,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ nájem z vyúčtování služeb za r.2016		0558	2118	-13 849,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ nájem z vyúčtování služeb r.2016		0558	2119	-6 700,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ nájem z vyúčtování služeb r.2016		0558	2120	-3 960,00
30.10.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ převod FP - úroky FRR ČSOB 6/2017		0968	2122	-5 500,00

Převádí se: **740 305,35**

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Účet: 71826563/0300
Název účtu: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Strana: 2/2

Převedeno: 740 305,35

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 98,47		2123	98,47
31.10.	Převod úroků	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	2124	158,19
31.10.	Převod úroků	Město Mariánské Lázně	2125	516,67

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.