

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 192613011/0300
Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/3
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ58 0300 0000 0001 9261 3011
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Městské muzeum Mariánské Lázně
 Goethovo náměstí 11/11
 353 01 Mariánské Lázně

Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 47

Počáteční zůstatek:	789 102,85
Konečný zůstatek:	731 156,91
Celkové příjmy:	433 329,40
Celkové výdaje:	491 275,34

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.03.	Došlá platba 0000720331/0100	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 0005331557	0558	0000000000	15529 28.02.	300 000,00
01.03.	Transakce platební kartou Místo: LIDL139 Částka: 978.5 CZK 28.02.2017	205000060 MARIANSKE LAZ	1178	2170493092	15531	-978,50
06.03.	Bezhotovostní převod EB 278575968/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 0968			15534	-192 920,00
06.03.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 8068 MARIANSKE L Částka: 15000 CZK 03.03.2017	201000063 MARIANSKE LAZ	1178	2170493092	15536	-15 000,00
06.03.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000063 Částka: 0 CZK 03.03.2017	6898	2170493092	15537	-6,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 4370973/0300	108	0138		15548	-3 380,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 72259783/0300	9	0138		15549	-29 492,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 227395529/0300	91	0138		15550	-8 060,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 188221218/0300	9	0138		15551	-14 590,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 251490446/0300	9	0138		15552	-19 239,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 163544635/0300	9	0138		15553	-12 186,00

Převádí se: **793 251,35**

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 2/4

Převedeno: 793 251,35

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 152499381/0600	9	0138	15554	-13 781,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 214995736/0600	9	0138	15555	-14 992,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1504927023/0800	9	0138	15556	-1 073,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1952946033/0800	9	0138	15557	-8 610,00
07.03.	Bezhotovostní převod EB 192613214/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 0968		15558	-2 386,56
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 8885820247/0100 17 043 - M.L. Profit	2017013	0308	15566	-5 549,60
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 43-29360237/0100 17 044 - Metal Arsenal	1120170011	0308	15567	-114,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 256827378/0300 17 045 - Tanet	TaNET West s.r.o. 6370007922		15568	-543,00
07.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 172944307/0300 17 046 - EC Engineering	EC Engineering, s.r.o. 21700302		15569	-1 049,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 780613309/0800 17 047 - M. Vojtěch	22017		15570	-15 275,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 25936331/0100 17 049 - Domov mládeže	917		15571	-615,00
07.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 43-2941950277/0100 17 050 - SKA Group	1713471	0008	15572	-2 234,00
07.03.	Bezhotovostní převod EB 278575968/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 0968		15573	125 403,00
07.03.	Vklad hotovosti			15574	7 911,90
07.03.	Poplatek za zpracování hotovosti			15575	-162,12
07.03.	Transakce platební kartou			15577	-2 045,00
	Místo: TVSAT MULTIMEDIA Částka: 2045 CZK 06.03.2017	205000066 MAR. LAZNE	1178	2170493092	
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 15304701/0100 17 051	17060167	0308	15583	-3 993,00
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 43-2929530237/0100 17 052	5217244501		15584	-50 240,64
10.03.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 253268347/0300 17 053	Marlax, s.r.o. 170100070	0308	15585	-1 449,00

Převádí se: 802 454,33

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 3/4

Převedeno: 802 454,33

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka
10.03.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví 253268347/0300 17 054	Marlax, s.r.o. 170100069	0308	15586	-290,00
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1445726001/5500 17 056	17014273		15587	-1 921,00
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 27-4908440207/0100 17 059	719416725		15591	-1 561,95
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 78-2154830217/0100 17 060	112017		15592	-2 574,00
10.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 748-77629341/0710 silniční daň - záloha 2017	368997	1148	15593	-3 600,00
14.03.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 6612 5175900003/4000 záloha elektřina	7200012238		15594	-5 550,00
14.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1121103246/5500 17 062	5171402165		15602	-524,84
14.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1121103246/5500 17 063	5171402181		15603	-19,84
14.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 107-6942720287/0100 17 064	201700157		15604	-15 125,00
14.03.	Bežhotovostní převod el. bankovníctví 201068415/0300 17 066	MARIÁNSKOLÁZEŇSKO, DSO 1700200002		15605	-1 145,00
14.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1121103246/5500 17 065	5171401892		15606	-12 767,29
14.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 106300183/0800		0138	15607	-6 375,00
24.03.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2201008868/6210 KS 201701	201701	0138	15609	-3 999,00
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 132,00 Z toho: 1 x kredit 39 x debet - elektronicky 1 x zpracování hotovosti 1 x zpracování hotovosti		0898	15611	-237,00

Převádí se: 746 764,41

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 4/4

Převedeno: 746 764,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet. z protiúčtu	
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	15614	-110,00	
	Poplatky hrazené za účet 278575968 od 23.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 10 x debet - elektronicky	30,00				
27.03.	Transakce platební kartou	201000085	1178	2170493092	15617	-10 000,00
	Místo: CSOB 0232 MARIANSKE L Částka: 10000 CZK 25.03.2017	Marianske Laz				
27.03.	Poplatek-platební karta	297000085	6898	2170493092	15618	-6,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 25.03.2017					
30.03.	Transakce platební kartou	205000088	1178	2170493092	15621	-1 500,00
	Místo: ONO CHEB Částka: 1500 CZK 27.03.2017	CHEB				
30.03.	Poplatek-platební karta	297000089	6898	2170493092	15622	-6,00
	Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 29.03.2017					
30.03.	Transakce platební kartou	201000089	1178	2170493092	15624	-4 000,00
	Místo: CSOB 1573 MARIANSKE L Částka: 4000 CZK 29.03.2017	Marianske Laz				
31.03.	Zúčtování kladných úroků			15625	14,37	
	Celková částka: 17,74 Daň z úroků: 3,37	Jistina: 14,37				
31.03.	Převod úroků	Městské muzeum Mar.Lázně		15626	0,13	
	278575968/0300					

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.