

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/4
 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

K 17. 7. 2017 vstupuje v platnost nový sazebník, ve kterém zavádíme poplatek z nadlimitního objemu depozit pro měny CZK, EUR, CHF, JPY, SEK a DKK. Detailnější informace najdete na <https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-institute/poplatky-a-sazby/poplatky/historie-a-zmeny>.

Dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. V případě, že je to poplatné i pro vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDL), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 40

Počáteční zůstatek:	731 156,91
Konečný zůstatek:	579 266,89
Celkové příjmy:	285 290,34
Celkové výdaje:	437 180,36

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.04.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %				15627	
04.04.	Došlá platba 0000720331/0100	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 0005331557	0558	0000000000	15628 03.04.	250 000,00
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 164886389/0800 17 070	100656			15640	-1 755,00
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 8862840237/0100 17 071	2170155	0308		15641	-21 954,20
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 500114004/2700 17 072	1317447888			15642	-430,23
04.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 172944307/0300 17 073	EC Engineering, s.r.o. 21700531			15643	-1 049,00
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 874617001/5500 17 074	65			15644	-25 894,00

Převádí se: **930 074,48**

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 2/4

Převzeno: 930 074,48

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúctu		
04.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 256827378/0300 17 075	TaNET West s.r.o. 6370013720		15645	-543,00	
04.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 71778733/0300 17 069	Ing. ŠTĚPÁN ZDVOŘÁČEK 217 0308		15646	-1 785,00	
04.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 130396496/0300 17 067	ACTAPOL SPOL. S R.O. 17012174 0008		15647	-989,00	
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207109045/6210 17 068	2017033	0308	15648	-40 298,00	
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2400832032/2010 17 076	308		15649	-5 977,40	
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 8885820247/0100 17 079	2017032	0308	15653	-6 901,00	
04.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2233905504/0600 17 077	2170137917	0308	15654	-2 300,00	
04.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 212432083/0300 17 078	JAN MAROUŠEK 1		15655	-45 000,00	
05.04.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Částka: 20000 CZK 04.04.2017	201000095 Marianske Laz	1178	2170493092	15657	-20 000,00
05.04.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 04.04.2017	297000095 Částka: 0 CZK 04.04.2017	6898	2170493092	15658	-6,00
06.04.	Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 %			15659		
07.04.	Bezhotovostní převod EB 278575968/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 0968		15660	-153 344,00	
07.04.	Bezhotovostní převod EB 192613214/0300	Městské muzeum Mar.Lázně 0968		15661	-2 068,80	
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2100396988/2010 17 086	17005	0308	15667	-75,00	
07.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 253268347/0300 17 087	Marlax, s.r.o. 170100140	0308	15668	-870,00	
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2100396988/2010 17 085	17006	0308	15669	-1 225,00	
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 313787/2010 výzva k platbě	3217028909		15670	-2 367,00	

Převádí se: 646 325,28

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 3/4

Převedeno: 646 325,28

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúčtu	Částka
07.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 313787/2010 výzva k platbě	3217028489		15671		-363,00
12.04.	Došlá platba 72279733/0300 Městské muzeum Mariánské Lázně	KIS MARIANSKE LAZNE 2017007	0138	15672		219,00
18.04.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 6612 5175900003/4000 záloha elektřina	7200012238		15673		-5 550,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1118090237/0100 17 098	37124888		15685		-1 677,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 27-4908440207/0100 17 093	723038053		15686		-1 236,18
18.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 130396496/0300 17 101	ACTAPOL SPOL. S R.O. 17012253	0008	15687		-613,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 107-9329800207/0100 17 102	217210164		15688		-18 386,00
18.04.	Bezhotovostní převod el. bankovníctví 180893386/0300 17 100	LK - Hardware, s.r.o. 20170217		15689		-1 790,80
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 813015349/0800 17 099	270015	0308	15690		-500,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1118090237/0100 17 097	37124886		15691		-121,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1118090237/0100 17096	37124887		15692		-121,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 670100-2207109045/6210 17095	2017044	0308	15693		-3 384,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 43-2929530237/0100 17 094	434201598	0308	15694		-8 134,46
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1121103246/5500 17 091	5181400099		15700		-24,20
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1121103246/5500 17 090	5181400084		15701		-928,37
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 43-2929530237/0100 17 092	5217344501		15702		-38 852,76

Převádí se: 564 862,51

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 192613011/0300
 Název účtu: Městské muzeum Mar.Lázně

Strana: 4/4

Převedeno: 564 862,51

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 313787/2010 výzva k platbě	3117111965		15703	-151,00
18.04.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 59942/0800 proforma fa	7701004011		15704 102940	-20 138,96
19.04.	Došlá platba 201068415/0300 Městské muzeum M.L.	MARIANSKOLAZENSKO, D 2017005	0308	15705	10 000,00
19.04.	Došlá platba 201068415/0300 Městské muzeum M.L.	MARIANSKOLAZENSKO, D 2017006	0308	15706	25 000,00
21.04.	Došlá platba 000078-2458660237/0100	INFOCENTRUM MĚSTA KA 0002017008	0308	15707 20.04. 0000000000	60,00
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 132,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 34 x debet - elektronicky 102,00		0898	15708	-237,00
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 278575968 od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 60,00 Z toho: 20 x debet - elektronicky 60,00		0898	15711	-140,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 14,00 Daň z úroků: 2,66	Jistina: 11,34		15712	11,34

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.