

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2021 - 28. 2. 2021  
 Účet: 264325618/0300  
 Název účtu: Město Karolinka

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2021/2  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ46 0300 0000 0002 6432 5618  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Pobočka: Dlouhá 136, Zlín  
 Kontakt: Jiří Maléf, +420 737 201 067  
 E-mail: jimaler@csob.cz



13705

Město Karolinka  
 Radniční náměstí 42  
 756 05 Karolinka

04. 03. 2021

21-809-00002/3

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 99 422,36  
 Konečný zůstatek: 101 419,68  
 Celkové příjmy: 2 002,32  
 Celkové výdaje: 5,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
25.02.	Příchozí úhrada	COTKOVA KARLA	308	2 000,00	101 422,36
			0558		
27.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		309	-5,00	101 417,36
	od 31.01.2021 do 27.02.2021		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 5,00				
	Z toho: 1 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			5,00	
28.02.	Zúčtování kladných úroků		312	2,32	101 419,68
	Jistina: 2,32				

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.

Město Karolinka, okres Vsetín  
 05. 03. 2021  
 05. 03. 2021

CZ5TMMQ\_1-7\_OBY\_DUP\_CZ\_CONTINUOUS\_04z04\_202103010554.afp • 1\_1 • 19933 • 13705