

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020
 Účet: 264325618/0300
 Název účtu: Město Karolinka

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2020/8
 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 Malěř, +420 737 201 067
 E-mail: jimaler@csob.cz



2622

Město Karolinka
 Radniční náměstí 42
 756 05 Karolinka

MĚSTSKÝ ÚRAD KAROLINKA, okr. Vsetín		Čís. dop.
Datum doručení: 04. 09. 2020		Zpracov.:
Č.j.:		UKL. znak:
Počet listů:		
Počet příloh:		

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek: 88 917,51
Konečný zůstatek: 88 919,81
 Celkové příjmy: 2,30
 Celkové výdaje: 0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.08.	Zúčtování kladných úroků				287	2,30	88 919,81
	Jistina: 2,30						

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

OPRAVA ÚČTU V SOULADU SE ZÁKONEM
 Č. 151/2003 Sb. O ÚČTOVÁNÍ A KONTROLE
 NA ÚČTOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ÚRADŮ

POČET: 04. 09. 2020

SPRÁVCE ROZPOČETÍ A HLAVNÍ ÚČETNÍ

DATUM: 04. 09. 2020 PODPIS: