

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2017/11
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ71 0300 0000 0002 7521 0605
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Lannova tř. 11/3, České Budějovice
 Kontakt: Pavel Pavlas, +420 735 195 205

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek: 102 042,33
Konečný zůstatek: 111 448,49
 Celkové příjmy: 9 523,16
 Celkové výdaje: 117,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
14.11.	Došlá platba 670100-2209121101/6210 DĚTÍ AŽ NA PŮDU - BAZÁREK RIEGROVA	TEREZA CHRUDIMSKA 51			131 13.11.	8 521,00
21.11.	Došlá platba 1901756053/0800 Dobrocinný bazar - Lyže	Nowak Bohumír 0000000000	0000	0000000000	132 21.11.	600,00
25.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 2 x kredit		0898		133	-117,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,67 Daň z úroků: 0,51	Jistina: 2,16			136	2,16
30.11.	Došlá platba 1352422113/0800 Výtěžek z jarmarku - Děti až na půd	Trojan Jiří 0000000000 u	0000	0000000000	137 29.11.	400,00

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.