

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2017/12
 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: 6
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	111 448,49
Konečný zůstatek:	116 034,51
Celkové příjmy:	51 302,75
Celkové výdaje:	46 716,73

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	Došlá platba 7000042325/8040 DAR ROZHLEDY_WALDÍK	ROZHLEDY 0026080800	0308	0	138 30.11.	10 000,00
08.12.	Došlá platba 188006921/0300 Děti až na půdu - bazar	LENKA GRZYB			139	200,00
15.12.	Došlá platba 000051-9060560297/0100 DAR WALDIK BCF	BCF S.R.O. 0000001111	0000	0000000000	140 14.12.	20 000,00
20.12.	Došlá platba 670100-2200474867/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ_BAZAR_DĚTÍ AŽ NA	EVA BINOVA PŮDU			141 19.12.	1 100,00
27.12.	Došlá platba 000107-3853280247/0100 NADAČNÍ FOND WALDÍK TJDEN	TJ DENT S.R.O. 0028158181 T DAR	0008	0000000000	142 22.12.	20 000,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 216914557/0300 ZŠW	ZŠ waldorfská a MŠ Č.B. o.p.s. 2017			144	-46 572,73
30.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 39,00 Z toho: 6 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		146	-144,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 3,40 Daň z úroků: 0,65	Jistina: 2,75			149	2,75

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond Waldík

Strana: 2/2

*Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme*

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.