

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/1
 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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	116 034,51
Konečný zůstatek:	119 741,96
Celkové příjmy:	4 402,45
Celkové výdaje:	695,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 246973849/0300 Webhosting Easy pro doménu nfwaldik	GOPAY s.r.o. 3459045538	0308	150	-581,00
22.01.	Došlá platba 172868359/0300 4.třída. wafdorf - příspěvek z vnoč	CHROMA VENDULA 7660301000 ního jarmarku		151	4 400,00
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 1 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898	152	-114,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 3,02 Daň z úroků: 0,57	Jistina: 2,45		155	2,45

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.