

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/2
 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: 3
 Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek:	119 741,96
Konečný zůstatek:	123 672,27
Celkové příjmy:	5 502,31
Celkové výdaje:	1 572,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
12.02.	Došlá platba 670100-2200443200/6210 DAR VOKŮRKA	KATERINA VOKURKOVA			156 09.02.	4 000,00
14.02.	Došlá platba 172868359/0300 4.třída - dodatečný výdělek z prode	CHROMA VENDULA je zbytků z jarmarku za všechny tří			157	1 500,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 313787/2010 záloha na úhradu webhostingu-WEDOS	1939213397			159	-1 452,00
24.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 15,00 Z toho: 2 x kredit 1 x debet - elektronicky		0898		160	-120,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,85 Daň z úroků: 0,54	Jistina: 2,31			163	2,31

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.