

**Období:** 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/5  
 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: 1

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Počáteční zůstatek:</b> | <b>118 467,25</b> |
| <b>Konečný zůstatek:</b>   | <b>123 952,74</b> |
| Celkové příjmy:            | 5 590,49          |
| Celkové výdaje:            | 105,00            |

## Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

| Datum  | Označení platby   | Název protiúčtu   | KS   | Identifikace          | Částka          |
|--------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka   | VS                |      | SS Odúčt. z protiúčtu |                 |
| 26.05. | <b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b><br>od 29.04.2018 do 26.05.2018<br>Za vedení účtu a výpisy: 105,00<br>Za transakce: 0,00 |                   | 0898 | 173                   | <b>-105,00</b>  |
| 28.05. | <b>Došlá platba</b><br>670100-2209121101/6210<br>DĚTÍ AŽ NA PŮDU - BAZAR ŠPERKŮ 2018  | TEREZA CHRUDIMSKA |      | 176<br>28.05.         | <b>5 588,00</b> |
| 31.05. | <b>Zúčtování kladných úroků</b><br>Celková částka: 3,07<br>Daň z úroků: 0,58  | Jistina: 2,49     |      | 177                   | <b>2,49</b>     |

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](http://www.csob.cz).