

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/7
 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

Nadační fond WalDík
 Riegrova 1756/51
 370 01 České Budějovice 3

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	123 844,25
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	123 741,84
		Celkové příjmy:	2,59
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
28.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	183	-105,00	123 739,25
	od 01.07.2018 do 28.07.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
31.07.	Zúčtování kladných úroků			186	2,59	123 741,84
	Celková částka: 3,20	Jistina: 2,59				
	Daň z úroků: 0,61					

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.