

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	123 639,43
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	123 536,93
		Celkové příjmy:	2,50
		Celkové výdaje:	105,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	191	-105,00	123 534,43
	od 26.08.2018 do 29.09.2018					
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 0,00					
30.09.	Zúčtování kladných úroků			194	2,50	123 536,93
	Celková částka: 3,09	Jistina: 2,50				
	Daň z úroků: 0,59					

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.