

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018  
 Účet: 275210605/0300  
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/12  
 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:	3	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>124 032,01</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>139 105,63</b>
		Celkové příjmy:	15 202,62
		Celkové výdaje:	129,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
27.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308	206	<b>200,00</b>	124 232,01	
28.12.	<b>Příchozí úhrada</b> 1171115173/0800 Ing. Pavel ŠTĚPÁN	Štěpán Pavel, Ing. 0000000000	0000	0000000000	207	<b>15 000,00</b>	139 232,01
29.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898	208	<b>-129,00</b>	139 103,01	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 3,24 Daň z úroků: 0,62	Jistina: 2,62		211	<b>2,62</b>	139 105,63	

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).