

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/1
 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	Počáteční zůstatek:	139 105,63
Počet debetních položek:	3	Konečný zůstatek:	38 729,86
		Celkové příjmy:	322,23
		Celkové výdaje:	100 698,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.01.	Odchozí úhrada 830809001/5500 Webhosting Easy pro doménu nfwaldik	INTERNET CZ, a.s. 5181211938	0308	213	-581,00	138 524,63
16.01.	Příchozí úhrada 670100-2206529726/6210 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ-KNIHA	VERA MULICA SULISTOV 0000000009	0308	220	120,00	138 644,63
21.01.	Odchozí úhrada 76111444/0300 investice do zhodnocení prostředků	NORTON EQUITY s.r.o. 1019 NORTON EQUITY		222	-100 000,00	38 644,63
26.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 12,00 Z toho: 1 x kredit 2 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	224	-117,00	38 527,63
28.01.	Příchozí úhrada 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308	227	200,00	38 727,63
31.01.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,75 Daň z úroků: 0,52	Jistina: 2,23		228	2,23	38 729,86

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.