

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/2
 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:	7	Počáteční zůstatek:	38 729,86
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	44 371,64
		Celkové příjmy:	9 400,78
		Celkové výdaje:	3 759,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
18.02.	Příchozí úhrada 670100-2206282719/6210 JANA A ONDŘEJ HOLUBOVI	ONDREJ HOLUB		229	200,00	38 929,86
18.02.	Došlá úhrada 7195074/0300 příspěvek na AP ve 4. tř.	SLAPANSKA HELENA		230	5 000,00	43 929,86
20.02.	Příchozí úhrada 2100421872/2010 příspěvek na AP ve 4.tr	Voneš, Filip 0		231	2 000,00	45 929,86
23.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.01.2019 do 23.02.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 24,00 Z toho: 4 x kredit		0898	232	-129,00	45 800,86
26.02.	Příchozí úhrada 670100-2206529726/6210 DRAŽBA-W_PLES	VERA MULICA SULISTOV 0000000009 0308		235	1 000,00	46 800,86
26.02.	Odchozí úhrada 313787/2010 záloha na úhradu služeb WEDOS	WEDOS Internet a.s. 1939213397		237	-3 630,00	43 170,86
27.02.	Došlá úhrada 210715899/0300 příspěvek AP 4. třída	JAUKEROVA IVANA		238	1 000,00	44 170,86
27.02.	Příchozí úhrada 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9 0308		239	200,00	44 370,86
28.02.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 0,96 Daň z úroků: 0,18	Jistina: 0,78		240	0,78	44 371,64

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond Waldík

Strana: 2/2

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.