

**Období:** 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/4  
 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:	6	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>152 706,41</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>174 916,81</b>
		Celkové příjmy:	22 333,40
		Celkové výdaje:	123,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.04.	<b>Příchozí úhrada</b> 1039424083/0800 příspěvek na klouzačku pro MŠ	Bicek Tomáš,Bc.		252	<b>15 000,00</b>	167 706,41
15.04.	<b>Příchozí úhrada</b> 6419172001/5500 dar	Štěpánka Dominová	0000	253	<b>1 000,00</b>	168 706,41
18.04.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206282719/6210 JANA A ONDŘEJ HOLUBOVI	ONDREJ HOLUB		254	<b>200,00</b>	168 906,41
27.04.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 31.03.2019 do 27.04.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 3 x Příchozí úhrada		0898	255	<b>-123,00</b>	168 783,41
28.04.	<b>Příchozí úhrada</b> 76111444/0300 Platba dle smlouvy	NORTON EQUITY S.R.O. 1019		258	<b>5 830,00</b>	174 613,41
29.04.	<b>Příchozí úhrada</b> 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308	259	<b>300,00</b>	174 913,41
30.04.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 4,20 Daň z úroků: 0,80	Jistina: 3,40		260	<b>3,40</b>	174 916,81

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](http://www.csob.cz).