

Období: 1. 6. 2019 - 30. 6. 2019  
 Účet: 275210605/0300  
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/6  
 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>181 127,49</b>
Počet debetních položek:	1	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>196 314,19</b>
		Celkové příjmy:	15 333,70
		Celkové výdaje:	147,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
18.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206282719/6210 JANA A ONDŘEJ HOLUBOVI	ONDŘEJ HOLUB		268	<b>200,00</b>	181 327,49
25.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 2400687672/2010 Adam Kupka - doučování	Kupka, Jiří 0		269	<b>2 000,00</b>	183 327,49
27.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308	270	<b>300,00</b>	183 627,49
27.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 0746387053/0800 příspěvek na AP ve 4.třídě (třídní	Bouška Martin,Ing. učitel O.Suchan)	0000	271	<b>7 000,00</b>	190 627,49
28.06.	<b>Příchozí úhrada</b> 76111444/0300 Platba dle smlouvy	NORTON EQUITY S.R.O. 1019		272	<b>5 830,00</b>	196 457,49
29.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.05.2019 do 29.06.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 42,00 Z toho: 7 x Příchozí úhrada		0898	273	<b>-147,00</b>	196 310,49
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Celková částka: 4,57 Daň z úroků: 0,87	Jistina: 3,70		276	<b>3,70</b>	196 314,19

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).