

Období: 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019
 Účet: 275210605/0300
 Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/8
 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:	4	Počáteční zůstatek:	202 537,31
Počet debetních položek:	1	Konečný zůstatek:	208 736,56
		Celkové příjmy:	6 334,25
		Celkové výdaje:	135,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
16.08.	Příchozí úhrada 670100-2206282719/6210 JANA A ONDŘEJ HOLUBOVI	ONDŘEJ HOLUB		284	200,00	202 737,31
27.08.	Příchozí úhrada 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308	285	300,00	203 037,31
28.08.	Příchozí úhrada 76111444/0300 Platba dle smlouvy	NORTON EQUITY S.R.O. 1019		286	5 830,00	208 867,31
31.08.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 5,25 Daň z úroků: 1,00	Jistina: 4,25		287	4,25	208 871,56
31.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.07.2019 do 31.08.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 5 x Příchozí úhrada		0898	288	-135,00	208 736,56
				30,00		

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.