VÝPIS Z ÚČTU

Období:	**1. 9. 2019 - 30. 9. 2019**
Účet:	**275210605/0300**
Název účtu:	**Nadační fond WalDík**

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/9
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

		Počáteční zůstatek:	**208 736,56**
		Konečný zůstatek:	**217 795,84**
Počet kreditních položek:	6	Celkové příjmy:	9 194,28
Počet debetních položek:	1	Celkové výdaje:	135,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019

Datum Valuta	**Označení platby** Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	**Částka**	Zůstatek
06.09.	**Příchozí úhrada** 670100-2208716920/6210 Z W100	DANA HANZLIKOVA VASK			291	**2 000,00**	210 736,56
09.09.	**Příchozí úhrada** 3643654001/5500 W100 za prodané výrobky na výstavě	Mgr. Kateřina Dvořák	0000		292	**860,00**	211 596,56
18.09.	**Příchozí úhrada** 670100-2206282719/6210 JANA A ONDŘEJ HOLUBOVI	ONDŘEJ HOLUB			293	**200,00**	211 796,56
27.09.	**Příchozí úhrada** 7316984001/5500 Hejpetrovi	Tomáš Hejpetr 9	0308		294	**300,00**	212 096,56
28.09.	**Příchozí úhrada** 76111444/0300 Platba dle smlouvy	NORTON EQUITY S.R.O. 1019			295	**5 830,00**	217 926,56
28.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 01.09.2019 do 28.09.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 30,00 Z toho: 5 x Příchozí úhrada		0898		296 30,00	**-135,00**	217 791,56
30.09.	**Zúčtování kladných úroků** Celková částka: 5,29 Daň z úroků: 1,01	Jistina: 4,28			299	**4,28**	217 795,84

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.