

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 275210605/0300
Název účtu: Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ71 0300 0000 0002 7521 0605
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

Nadační fond WalDík
 Riegrova 1756/51
 370 01 České Budějovice 3

Pobočka: Lannova tř. 11/3, České Budějovice
 Kontakt: Barbora Novotná, +420 603 800 518

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
 Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	9 989,45
Konečný zůstatek:	75 210,15
Celkové příjmy:	65 256,70
Celkové výdaje:	36,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.11.	Došlá platba 6108403001/2700 Deti az na pudu	MILAN KRAL A.S. 48203734		26 31.10.		50 000,00
02.11.	Došlá platba 2800251544/2010 nadace WalDik	Krajankova, Vendula 108		27 01.11.		7 734,33
09.11.	Došlá platba 222412561/0300 dar - SANARE s.r.o.	SANARE S.R.O. 1	0308	28		5 000,00
14.11.	Došlá platba 1878854113/0800 Deti az na pudu-Vlasta Miksatkova	Miksatkova Jaroslava		29 11.11.		200,00
15.11.	Došlá platba 2400687672/2010 projekt deti az na pudu	Spinler, Jiri 11111		30 14.11.		2 000,00
22.11.	Došlá platba 1878854113/0800 Deti az na pudu - Vlasta Miksatkova	Miksatkova Jaroslava - vanocni ozdoby		31 22.11.		320,00
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 6 x kredit		0898	32		-36,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,93 Daň z úroků: 0,56	Jistina: 2,37		35		2,37

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
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.