

**Období:** 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond WalDík

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2016/7  
 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: 0,03 % p. a.

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

Pobočka: Lannova tř. 11/3, České Budějovice  
 Kontakt: Petra Smetáková, +420 737 201 240

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 9  
 Počet debetních položek: 2

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>75 210,15</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>344 648,78</b>
Celkové příjmy:	269 773,63
Celkové výdaje:	335,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	<b>Došlá platba</b> 2200270880/2010 Jarmark, anele	Gal, Katerina 0			36 30.11.	<b>2 400,00</b>
05.12.	<b>Došlá platba</b> 0074303231/0100 HS AU	HS AUTO SPOL SRO 0048244210 TO CB	0308	0000000000	37 02.12.	<b>10 000,00</b>
12.12.	<b>Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %</b>				38	
13.12.	<b>Došlá platba</b> 7000042325/8040 WALDÍK DAR ROZHLEDY.	ROZHLEDY 0026080800	0308		39 12.12.	<b>10 000,00</b>
20.12.	<b>Došlá platba</b> 2000439151/2010	ComGate Payments, a. 2521			40 19.12.	<b>170 639,73</b>
21.12.	<b>Došlá platba</b> 000051-9060560297/0100 NF WALDIK BCF	BCF S.R.O. 0008888888	0000	0000000000	41 20.12.	<b>26 980,00</b>
27.12.	<b>Došlá platba</b> 670100-2206529726/6210 DĚTÍ AŽ NA PŮDU	VERA MULICA SULISTOV 0000000009	0308		42 27.12.	<b>15 250,00</b>
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Webhosting Easy pro doménu nfwaldik	5161209496	0308		44	<b>-290,00</b>
29.12.	<b>Vklad hotovosti - platba</b> kubín tomáš				45	<b>33 000,00</b>
30.12.	<b>Došlá platba</b> 000019-8860990207/0100 DETI AZ NA PUDU	POKORNÁ IVANA ING. 000002016	0558	0000000000	46 29.12.	<b>1 500,00</b>

Převádí se: **344 689,88**

**Období:** 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016  
**Účet:** 275210605/0300  
**Název účtu:** Nadační fond Waldík

Strana: 2/2

Převedeno: **344 689,88**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			47	<b>3,90</b>
	Celková částka: 4,82	Jistina: 3,90			
	Daň z úroků: 0,92				
31.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	48	<b>-45,00</b>
	od 27.11.2016 do 31.12.2016				
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 45,00				
	Z toho: 7 x kredit	42,00			
	1 x debet - elektronicky	3,00			

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

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).